



R K P D

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

**“Peraturan Wali Kota Dumai
Nomor 62 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Dumai Tahun 2023”**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2022**



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. 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 4432);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
16. 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 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2023.
- (4) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

- b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2023.
- c. pedoman penyusunan RKA-PD.

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Juli 2022

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 23 SERI E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-8
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD.....	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-2
2.1.1.1 KONDISI GEOGRAFI DAERAH.....	II-2
2.1.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH	II-20
2.1.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA	II-21
2.1.1.4 DEMOGRAFI.....	II-26
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-36
2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.....	II-36
2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	II-64
2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA.....	II-79
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-84
2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	II-84
2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	II-164
2.1.3.3 FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN.....	II-229
2.1.3.4 FOKUS URUSAN PENUNJANG.....	II-250
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-258
2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH.....	II-258
2.1.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR.....	II-262
2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI.....	II-266
2.1.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA.....	II-272
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021 DAN REALISASI RPJMD SAMPAI TAHUN 2021.....	II-275
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II-284
2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN.....	II-284
2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-284
2.3.2.1 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-284
2.3.2.2 ASPEK DAYA SAING.....	II-298
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	III-1
3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN TAHUN 2023.....	III-1
3.1.2 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI.....	III-11
3.1.3 TELAAHAN KEBIJAKAN PROVINSI YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI.....	III-14
3.1.4 ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA DUMAI SECARA UMUM.....	III-16
3.1.5 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023.....	III-16
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-17
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN.....	III-17
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-21
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-21
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-25
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-43

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023.....	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023.....	IV-1
4.1.1 RPJMD Tahun 2021-2026.....	IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai	IV-5
4.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023.....	IV-11
4.1.5 Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2023.....	IV-11
4.1.6 Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.....	IV-12
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023.....	IV-14
4.3 PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TARGET 2023 TERHADAP PRIORITAS RKPD TAHUN 2023.....	IV-39
4.4 PELAKSANAAN TARGET <i>SUUSTANABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDG'S) TARGET KEDALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023.....	IV-40
4.5 PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG FOKUS DAN HIGHLIGHT MAJOR PROJECT PADA RKP TAHUN 2023.....	IV-41
4.6 KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK..... PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19)	IV-45
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023.....	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
BAB VII PENUTUP.....	VII-1
LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021	
LAMPIRAN II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023	

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2021.....	II-2
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan.....	II-4
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2021.....	II-5
Tabel 2.4	Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.....	II-8
Tabel 2.5	Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2021.....	II-9
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2016 -2021.....	II-9
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2016 -2021.....	II-10
Tabel 2.8	Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019 - 2039	II-11
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II-22
Tabel 2.10	Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2018-2021.....	II-23
Tabel 2.11	Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-26
Tabel 2.12	Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021.....	II-27
Tabel 2.13	Perkembangan Kepadatan Tahun 2016-2021.....	II-30
Tabel 2.14	Perkembangan Sex Rasio Penduduk Tahun 2016 - 2021.....	II-32
Tabel 2.15	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II-35
Tabel 2.16	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II-38
Tabel 2.17	Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-40
Tabel 2.18	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-42
Tabel 2.19	Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2016 - 2021	II-44
Tabel 2.20	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-49
Tabel 2.21	Perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita Provinsi Riau Tahun 2016 - 2021	II-51
Tabel 2.22	Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-52
Tabel 2.23	Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2021.....	II-53
Tabel 2.24	Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-55
Tabel 2.25	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2016 -2021.....	II-59
Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai Tahun 2016 -2021).....	II-64
Tabel 2.27	Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2016 -2021.....	II-66
Tabel 2.28	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai. Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2016 - 2021.....	II-67
Tabel 2.29	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai. Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2016 - 2021	II-68
Tabel 2.30	Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II-70
Tabel 2.31	Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2016 - 2021...	II-70
Tabel 2.32	Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN tahun 2016 - 2021	II-74
Tabel 2.33	Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-73
Tabel 2.34	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-75
Tabel 2.35	Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-77
Tabel 2.36	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-76
Tabel 2.37	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-79
Tabel 2.38	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-80
Tabel 2.39	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SD/MI Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-81
Tabel 2.40	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-82

Tabel 2.41	Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2021	II-82
Tabel 2.42	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-84
Tabel 2.43	Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-85
Tabel 2.44	Rasio Pengawas terhadap Pemilik PAUD Tahun 2021.....	II-85
Tabel 2.45	Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Tahun 2021.	II-85
Tabel 2.46	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021.....	II-85
Tabel 2.47	Capaian SPM Bidang Pendidikan.....	II-86
Tabel 2.48	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-86
Tabel 2.49	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-87
Tabel 2.50	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-88
Tabel 2.51	Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-90
Tabel 2.52	Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-91
Tabel 2.53	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-92
Tabel 2.54	Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.	II-93
Tabel 2.55	Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-95
Tabel 2.56	Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-96
Tabel 2.57	Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Tahun Ajaran 2021/2022.....	II-96
Tabel 2.58	Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-97
Tabel 2.59	Capaian SPM Bidang Kesehatan.....	II-98
Tabel 2.60	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-99
Tabel 2.61	Perkembangan Angka gizi Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-100
Tabel 2.62	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-101
Tabel 2.63	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-103
Tabel 2.64	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-104
Tabel 2.65	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-105
Tabel 2.66	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2016 - 2021	II-106
Tabel 2.67	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-107
Tabel 2.68	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011 - 2021	II-108
Tabel 2.69	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2016 - 2021	II-110
Tabel 2.70	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021	II-110
Tabel 2.71	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2016 – 2021.....	II-115
Tabel 2.72	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2016 2021.....	II-115
Tabel 2.73	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai. 2016 2021.....	II-117
Tabel 2.74	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2016 2021.....	II-119
Tabel 2.75	Persentase Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021..	II-121
Tabel 2.76	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-123
Tabel 2.77	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-125

Tabel 2.78	Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-126
Tabel 2.79	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2021.....	II-128
Tabel 2.80	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-128
Tabel 2.81	Sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2021.....	II-129
Tabel 2.82	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-129
Tabel 2.83	Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2021.....	II-130
Tabel 2.84	Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2021	II-131
Tabel 2.85	Capain SPM Pekerjaan Umum.....	II-142
Tabel 2.86	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-143
Tabel 2.87	Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2020 –2021.....	II-144
Tabel 2.88	Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-144
Tabel 2.89	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-145
Tabel 2.90	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-146
Tabel 2.91	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-147
Tabel 2.92	Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-148
Tabel 2.93	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-149
Tabel 2.94	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2016 - 2021	II-150
Tabel 2.95	Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-150
Tabel 2.96	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-151
Tabel 2.97	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2021	II-152
Tabel 2.98	Capaian SPM Perumahan Rakyat.....	II-152
Tabel 2.99	Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2017 - 2021	II-153
Tabel 2.100	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-155
Tabel 2.101	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-155
Tabel 2.102	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-156
Tabel 2.103	Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas.....	II-156
Tabel 2.104	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2016-2021.	II-156
Tabel 2.105	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-157
Tabel 2.106	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II-157
Tabel 2.107	Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun : 2019-2021.....	II-158
Tabel 2.108	Capaian SPM Bidang Sosial.....	II-159
Tabel 2.109	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-162
Tabel 2.110	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2016 –2021.....	II-165
Tabel 2.111	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2016- 2021.....	II-167
Tabel 2.112	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-166
Tabel 2.113	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-169
Tabel 2.114	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-169
Tabel 2.115	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020 – 2021	II-171
Tabel 2.116	Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai	II-172
Tabel 2.117	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-172
Tabel 2.118	Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-173
Tabel 2.119	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-174
Tabel 2.120	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2016 - 2021	II-174

Tabel 2.121	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017- 2021	II-176
Tabel 2.122	Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2016- 2021	II-177
Tabel 2.123	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II-179
Tabel 2.124	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2021	II-180
Tabel 2.125	Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2021.....	II-181
Tabel 2.126	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-181
Tabel 2.127	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani.....	II-185
Tabel 2.128	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani.....	II-190
Tabel 2.129	Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan.....	II-190
Tabel 2.130	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai.....	II-192
Tabel 2.131	Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019 – 2021.....	II-193
Tabel 2.132	Perkembangan Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2017 - 2021	II-194
Tabel 2.133	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2021.....	II-195
Tabel 2.134	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-195
Tabel 2.135	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-196
Tabel 2.136	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai.....	II-196
Tabel 2.137	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-197
Tabel 2.138	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-197
Tabel 2.139	Kepemilikan KTP Tahun 2017 - 2021.....	II-199
Tabel 2.140	Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2016 – 2021.	II-199
Tabel 2.141	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2016 - 2021.....	II-200
Tabel 2.142	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan	II-200
Tabel 2.143	Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	II-201
Tabel 2.144	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-201
Tabel 2.145	Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2021.....	II-203
Tabel 2.146	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-203
Tabel 2.147	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR). PUS bukan peserta KB. Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2019 - 2021	II-205
Tabel 2.148	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-206
Tabel 2.149	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal. Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-207
Tabel 2.150	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010 – 2021.....	II-208
Tabel 2.151	Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-208
Tabel 2.152	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-209
Tabel 2.153	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-209
Tabel 2.154	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-210
Tabel 2.155	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rp.) Tahun 2016 - 2021	II-210
Tabel 2.156	Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-211
Tabel 2.157	Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017 – 2021.....	II-212
Tabel 2.158	Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021	II-213
Tabel 2.159	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-214
Tabel 2.160	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2021.....	II-216
Tabel 2.161	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2016 – 2021.....	II-216
Tabel 2.162	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016 – 2021.....	II-217
Tabel 2.163	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016 – 2021.....	II-218
Tabel 2.164	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-218
Tabel 2.165	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-219
Tabel 2.166	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2016 – 2022.....	II-219
Tabel 2.167	Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	II-220

Tabel 2.168	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-221
Tabel 2.169	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-221
Tabel 2.170	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2016 – 2021.....	II-221
Tabel 2.171	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2016 – 2021.....	II-222
Tabel 2.172	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-223
Tabel 2.173	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2016 – 2018	II-225
Tabel 2.174	Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai.....	II-225
Tabel 2.175	Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-227
Tabel 2.176	Rasio Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-227
Tabel 2.177	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-228
Tabel 2.178	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-228
Tabel 2.179	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016 - 2021	II-229
Tabel 2.180	Jumlah Produksi Perikanan. Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	II-229
Tabel 2.181	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-233
Tabel 2.182	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2016 –2021.....	II-234
Tabel 2.183	Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2021.....	II-237
Tabel 2.184	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-239
Tabel 2.185	Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-240
Tabel 2.186	Luas. Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-240
Tabel 2.187	Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-241
Tabel 2.188	Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2017 – 2021	II-244
Tabel 2.189	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai Tahun 2022	II-244
Tabel 2.190	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2016 – 2021.....	II-245
Tabel 2.191	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-246
Tabel 2.192	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-246
Tabel 2.193	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2016 -2021.....	II-247
Tabel 2.194	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-247
Tabel 2.195	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-248
Tabel 2.196	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2019.....	II-248
Tabel 2.197	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021.....	II-250
Tabel 2.198	Pertumbuhan Sektor Penggalan Kota Dumai 2016 – 2021.....	II-250
Tabel 2.199	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah. Retribusi Daerah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Belanja Pendidikan. dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-251
Tabel 2.200	Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-252
Tabel 2.201	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-253
Tabel 2.202	Nilai Indeks Profesionalitas Instansi per Jenjang Jabatan.....	II-254
Tabel 2.203	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-255
Tabel 2.204	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2016 – 2021	II-256
Tabel 2.205	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017 – 2021	II-258
Tabel 2.206	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-260
Tabel 2.207	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021....	II-262
Tabel 2.208	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-262
Tabel 2.209	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-263

Tabel 2.210	Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-264
Tabel 2.211	Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-265
Tabel 2.212	Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	II-266
Tabel 2.213	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-266
Tabel 2.214	Angka Kriminalitas di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-267
Tabel 2.215	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai.....	II-267
Tabel 2.216	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-269
Tabel 2.217	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-273
Tabel 2.218	Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-273
Tabel 2.219	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	II-275
Tabel 2.220	Realisasi Pelaksanaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 Untuk Tahun 2021.....	II-277

BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017 – 2021.....	III-2
Tabel 3.2	IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100).....	III-5
Tabel 3.3	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019.....	III-7
Tabel 3.4	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021.....	III-7
Tabel 3.5	Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai.....	III-18
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2020 s.d 2023...	III-27
Tabel 3.7	Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja PD Kota Dumai Tahun 2023.....	III-28
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2019 - 2023.....	III-44

BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Dumai.....	IV-7
Tabel 4.2	Perbandingan Prioritas Tahun 2022 dan 2023 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan.....	IV-14
Tabel 4.3	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2023....	IV-15
Tabel 4.4	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2023 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023.....	IV-22
Tabel 4.5	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2023 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-27
Tabel 4.6	Sinkronisasi SPM Tahun 2023 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	IV-39
Tabel 4.7	Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023.....	IV-40
Tabel 4.8	Sinkronisasi Fokus dan Kebijakan RKP Tahun 2023 dengan Kebijakan RKPD Kota Dumai Tahun 2023.....	IV-42

BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

Tabel 5.1	Pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah.....	V-1
Tabel 5.2	Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2023.....	V-2
Tabel 5.3	Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas Pembangunan Provinsi Riau.....	V-21
Tabel 5.4	Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas pembangunan nasional	V-21
Tabel 5.5	Pendanaan Indikatif untuk Penerapan Standard Pelayanan Minimal pada Tahun 2023	V-22
Tabel 5.6	Pendanaan Indikatif Penanganan Stunting Kota Dumai Tahun 2023.....	V-24
Tabel 5.7	Pendanaan Indikatif Penanggulangan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2023	V-25
Tabel 5.8	Pendanaan Indikatif Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi	V-25

BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6.1	Penetapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023.....	VI -1
-----------	---	-------

BAB. VII. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD Dengan RKPJMD.....	I -5
Gambar 1.2	Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.....	I -6

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Dumai.....	II -3
Gambar 2.2	Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai.....	II -22
Gambar 2.3	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai.....	II -24
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Longsor Kota Dumai	II -25
Gambar 2.5	Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 s.d Desember 2021(kiri) dan Angka kesakitan per 100.000 penduduk s.d Desember 2021(kanan).....	II -25
Gambar 2.6	Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2021.....	II -28
Gambar 2.7	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021.....	II -30
Gambar 2.8	Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021.	II -32
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2021.....	II -34
Gambar 2.10	Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Dumai tahun 2021.....	II -39
Gambar 2.11	Kontribusi Sektor PDRB ADHK Kota Dumai kurun waktu 2016-2021.....	II -43
Gambar 2.12	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2016-2021.	II -47
Gambar 2.13	Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau. 2016-2021.....	II -54
Gambar 2.14	Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai 2021.....	II -56
Gambar 2.15	Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2016-2021.....	II -57
Gambar 2.16	Tingkat Kemiskinan Kota Dumai. Provinsi Riau dan Nasional 2016-2021.....	II -60
Gambar 2.17	Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai Provinsi Riau dan Nasional 2016-2021.....	II -61
Gambar 2.18	Perkembangan Indek Keparahan Kemiskinan Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional, 2016-2021.....	II -62
Gambar 2.19	Perkembangan Garis Kemiskinan (P3) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2016-2021.....	II -63
Gambar 2.20	Rata - rata Lama sekolah Kota Dumai.....	II -67
Gambar 2.21	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II -69
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II -99
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II -102
Gambar 2.24	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II -105
Gambar 2.25	Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020.....	II -108
Gambar 2.26	Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II -109
Gambar 2.27	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai 2016-2021.....	II -111
Gambar 2.28	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2016-2021..	II -112
Gambar 2.29	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II -114
Gambar 2.30	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2016-2021	II -117
Gambar 2.31	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2016-2021 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022.....	II -119
Gambar 2.32	Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016-2021 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021.....	II -120

Gambar 2.33	Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2016-2021, Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021.....	II -122
Gambar 2.34	Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2016- 2021, Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021.....	II -124
Gambar 2.35	Trend Penyebaran kasus COVID 19 di Kota Dumai dari minggu ke 10 sampai dengan minggu ke 25 Tahun 2020.....	II -136
Gambar 2.36	Pencapaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019.....	II -141
Gambar 2.37	Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	II -143

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kota Dumai.....	III -2
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi Kota Dumai	III -3
Gambar 3.3	IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional.....	III -7
Gambar 3.4	Trend Indeks Gini Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia	III -8
Gambar 3.5	Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi.....	III -9
Gambar 3.6	Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kota Dumai.....	III -9
Gambar 3.7	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai.....	III -10
Gambar 3.8	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun.....	III -11

BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Gambar 4.1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan <i>Tagline</i> Pembangunan Dumai Kota Idaman.....	IV -18
Gambar 4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2023 ke dalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2023	IV -20



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tahun ke-2 Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023 ini sudah mengacu pada peraturan pokok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Dumai Tahun 2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2023, RKP Tahun 2023, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman perumusan

penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif dan *bottom-up top-down*. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para dengan pemangku kepentingan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program *Dedicated* yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Meskipun penerapan protokol kesehatan dan proses vaksinasi telah dilaksanakan, namun dampak yang dirasakan Indonesia khususnya Kota Dumai juga masih cukup besar seperti terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terganggunya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, pariwisata dan sektor informal yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Indonesia Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024;
 16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Dumai Tahun 2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2023, RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

RKPD Kota Dumai Tahun 2023 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun kedua pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2023 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun kedua pada tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah **Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana , potensi, sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk memperkuat Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu**. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 5 (empat) prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2023. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2023.



Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan RKPD
Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017



Gambar 1.2 Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
 Sumber: Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

2. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2023

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2023. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-4 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 dengan tema **Memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang kompetitif**. Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023 adalah (1). Kesejahteraan Masyarakat; (2). Pelayanan Publik; (3). Daya Saing Daerah. Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2023 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2023.

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2023 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2023.

3. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahun keempat pada RPJMN 2020-2024. Tema RKP Tahun 2023 adalah ***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan:
 - i. Kawasan Industri dan 31 Smelter;
 - ii. Peningkatan Peran UMKM;
 - iii. Energi Terbarukan;
 - iv. Food Estate;
 - v. 10 Destinasi Wisata.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:
 - i. Major Project di Wilayah Papua;
 - ii. Ibu Kota Negara.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, yang berkualitas dan berdaya saing dengan program prioritas:
 - i. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
 - ii. Sistem Kesehatan Nasional;
 - iii. Reformasi Pendidikan Keterampilan.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan program prioritas:
 - i. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - ii. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;
 - iii. Memperkuat Moderasi Beragama;
 - iv. Meningkatkan Literasi, Inovasi PP4 dan Kreativitas.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar:
 - i. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
 - ii. Transformasi Digital (Infrastruktur, Pemanfaatan dan Enabler).
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan program prioritas:
 - i) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - ii) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - iii) Pembangunan Rendah Karbon;

- 7) Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi pelayanan Publik dengan program prioritas:
- i) Konsolidasi Demokrasi;
 - ii) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - iii) Penegakan Hukum Nasional;
 - iv) Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
 - v) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2023 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional serta masih berorientasi pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (untuk lebih jelas akan dijelaskan pada Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2023 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2023;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2023, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Meyajikan kondisi umum geografis Kota Dumai, diantaranya: kondisi geografi Kota Dumai, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih

lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2021 dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Mencantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menyajikan permasalahan prioritas daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. subbab ini menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa

mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2023 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemerintah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai memuat sejarah, aspek geografi dan demografi, serta tiga aspek pencapaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi dan sosial), aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Kota Manokwari. Tercatat dalam sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh, berasal dari kata di lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa zaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut: 1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa; 2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert; 3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan;

Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Wali Kota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status. Semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis. Dumai berstatus sebagai Kota Administratif. yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah. Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri. berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya. Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan. 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 jiwa/km².

Filosofis dasar peningkatan status Dumai dalam pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan ialah untuk memperpendek rentang kendali. mempercepat tingkat pelayanan dan memperbesar peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kota Dumai perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi Karakteristik Lokasi dan Wilayah. potensi pengembangan wilayah. dan wilayah rawan bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografis. antara lain mencakup perubahan penduduk. komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Dumai.

2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi. letak dan kondisi geografi. topografi. geologi. hidrologi. klimatologi dan penggunaan lahan di Kota Dumai.

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai Memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 206.673.36 (dua ratus enam ribu enam ratus tujuh ratus tujuh puluh tiga kota tiga puluh enam) wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dengan luas per kecamatan seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2021

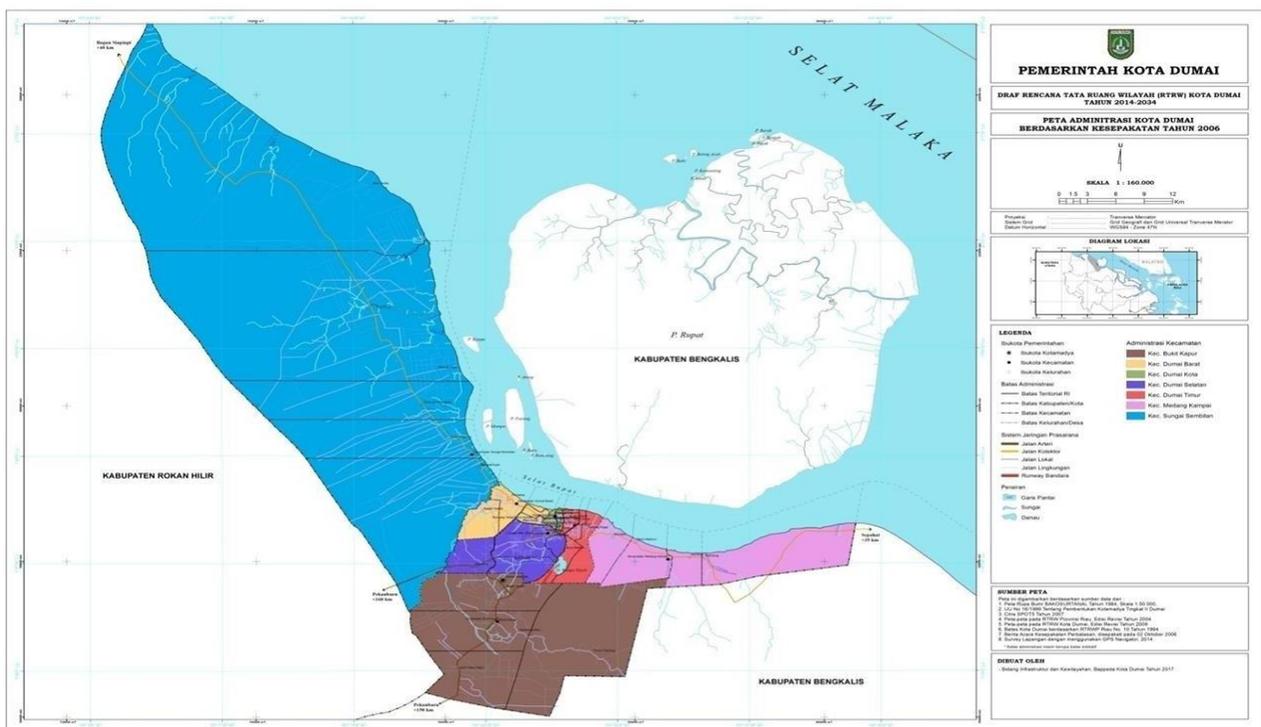
No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	338.20	16.42%	7
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	162.43	7.89%	4
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1.419.86	68.95%	6
4	Dumai Barat	Purnama	35.10	1.70%	4
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	65.02	3.16%	5
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	34.45	1.67%	5
7	Dumai Kota	Laksamana	4.23	0.21%	5

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
TOTAL				100.00	36

(Sumber: RTRW Tahun 2019-2039)

Kota Dumai berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Selat Rupa. Pulau Rupa. dan Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kec Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kec Batin Solapan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir



Gambar 2.1: Peta Administrasi Kota Dumai
Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.15 Tahun 2019

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur

dan Kelurahan Sungai Geniot. maka saat ini terdapat 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) kelurahan dengan rincian Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Wilayah Administrasi		
	Kecamatan		Kelurahan
1	Bukit Kapur	1	Bagan Besar
		2	Kayu Kapur
		3	Bukit Nenas
		4	Gurun Panjang
		5	Kampung Baru
		6	Bagan Besar Timur
		7	Bukit Kapur
2	Dumai Barat	1	Bagan Keladi
		2	Pangkalan Sesai
		3	Purnama
		4	Simpang Tetap Darul Ihsan
3	Dumai Kota	1	Bintan
		2	Dumai Kota
		3	Laksamana
		4	Rimba Sekampung
		5	Sukajadi
4	Medang Kampai	1	Guntung
		2	Mundam
		3	Pelintung
		4	Teluk Makmur
5	Dumai Timur	1	Bukit Batrem
		2	Buluh Kasap
		3	Jaya Mukti
		4	Tanjung Palas
		5	Teluk Binjai
6	Dumai Selatan	1	Bukit Datuk
		2	Bukit Timah
		3	Bumi Ayu
		4	Mekar Sari
		5	Ratu Sima
7	Sungai Sembilan	1	Bangsai Aceh
		2	Basilam Baru
		3	Basilam Baru
		4	Batu Teritip
		5	Lubuk Gaung
		6	Geniot

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.01 Tahun 2019)

Berkenaan dengan batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten/Kota berbatasan telah selesai dengan di terbitkan nya Permendagri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Batas daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai.

Untuk batas wilayah dalam daerah Kota Dumai (Batas antar Kelurahan maupun antar Kecamatan) saat ini masih dalam tahapan penetapan dan penegasan batas yang mana sebelumnya telah dilaksanakan pelacakan berdasarkan Nota penegasan batas tahun 2004, dari keseluruhan jumlah segmen batas dalam daerah kota Dumai yaitu sebanyak 70 segmen terdapat 13 segmen yang sudah diselesaikan dan 57 segmen yang belum dilanjutkan tahapannya kedalam Peraturan Wali Kota dan diantaranya masih berstatus batas maya. Selanjutnya dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah

administrasi di tiap Kecamatan dan Kelurahan perlu dilanjutkan dengan penetapan batas yang jelas sesuai dengan kesepakatan dan pemasangan Pilar Batas antar kelurahan.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kota Dumai terletak pada posisi antara 101° 0' 38"-101° 43' 33" Bujur Timur. 01° 26' 50"-02° 15' 40" Lintang Utara.

3) Topografi

Secara topografi, hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti yang terlihat pada Tabel 2.3. Memiliki kemiringan antara 0-3 %. hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15%.

Tabel 2.3

Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ketinggian (M DPL)	Jarak ke Ibukota (Km)
1	Bukit Kapur	25-50	5.40
2	Medang Kampai	0-25	17.64
3	Sungai Sembilan	0-25	16.43
4	Dumai Barat	0-25	9.83
5	Dumai Selatan	2-25	6.71
6	Dumai Timur	0-25	10.32
7	Dumai Kota	0-25	9.85

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

Kota Dumai berada di tepi pantai selatan Selat Rupa dengan kondisi topografi yang relatif datar. khususnya di Kecamatan Dumai Kota. Dumai Barat dan Dumai Timur. sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur. Medang Kampai dan Sungai Sembilan. kondisi topografinya sedikit bergelombang. Jika dilihat dari ketinggiannya. daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2% terdapat sekitar 41.032 Ha (64.90%); daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15% seluas 15.642 Ha (24.71%). daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% seluas 364 Ha (0.58%) dan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40% sekitar 6.200 Ha (9.81%) yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat. Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur. Kelurahan Bukit Nenas. Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur.

Dari kondisi topografinya. diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan kota. Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian. Hal ini juga didukung oleh kondisi keadaan tanah pada hamparan wilayah Kota Dumai yang

memiliki 2 (dua) kelompok atau golongan tanah. yaitu: pertama jenis tanah Typic Tropaquepts atau Fluvisol Gleik dan jenis kedua adalah Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut. yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai. Dari beberapa penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di wilayah ini menunjukkan bahwa tanah gambut ini memiliki kedalaman hingga 3 m dan rata-rata kedalaman 0.5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut. maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

4) Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kuartar) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut), dan rawa gambut. sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan. batu pasir halus. umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah. yaitu Typic Tropaquepts atau Fluvisol Gleik dan Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut. yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit. dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman 0.5 meter yang berarti tidak terlalu dalam. dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik. maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju.

kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan. khususnya di bagian wilayah Kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai. maka diperlukan berbagai upaya. khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota. karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa untuk membangun infrastruktur dimaksud. akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar. namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini. maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

5) Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. maupun air tanah dalam (sumur bor). pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi. tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk. Kelurahan Bukit Batrem. Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 53 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong. sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.4. Sungai Bulu Ala. Sungai Senepis. dan Sungai Masjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Tabel 2.4**Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai**

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung 8. Sungai Mundam 9. Sungai Teluk Makmur
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perepat 6. Sungai Parit 7. Sungai Tiram 8. Sungai Pauh 9. Sungai Bakau Tua 10. Sungai Teluk Dalam 11. Sungai Teluk Kijuk 12. Sungai Tengar Besar 13. Sungai Tengar Kecil 14. Sungai Sempit Besar 15. Sungai Sempit Kecil 16. Sungai Tembunan 17. Sungai Tianjung 18. Sungai Santa Hulu 19. Sungai Penempul 20. Sungai Geniot 21. Sungai Geniot Kecil 22. Sungai Buluhala 23. Sungai Teras 24. Sungai Penyengat 25. Sungai Ilir 26. Sungai Danau 27. Sungai Hulu 28. Sungai Sembilan 29. Sungai Mampu 30. Sungai Mampu Kecil 31. Sungai Nerbit Kecil 32. Sungai Nerbit Besar 33. Sungai Paul 34. Sungai Mesjid 35. Sungai Banain 36. Sungai Saliyo 37. Sungai Bulu Ala 38. Sungai Tambuan 39. Sungai Teritib 40. Sungai Selat Mati 41. Sungai Lubuk Gaung
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

6) Kilmatologi

Suhu menjadi salah satu variabel perubahan iklim. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur. panas dan dingin. diukur dengan termometer. Menurut Tri Cahyono (2007) suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi merupakan daerah tropis dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran. maka dataran terendah

cenderung memiliki suhu yang tinggi dan semakin tinggi dataran suhu cenderung semakin turun. Pengukuran suhu dapat digunakan termometer. baik termometer maksimum dan termometer minimum. Biasanya pengukuran suhu dinyatakan dalam skala Celcius (C). Reaumur (R). Fahrenheit (F) dan Kelvin(K).

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan suhu udara pada tahun 2021 berkisar antara 21.70°C-36°C. dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 36°C dan suhu terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 20.8°C.

Sedangkan kelembaban udara rata-rata di tahun 2021 berkisar antara 42%-100% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Maret. Agustus. dan September yaitu 100% dan kelembaban terendah terjadi pada bulan februari dan Juli yaitu 42%. Perkembangan suhu udara dan kelembaban menurut bulan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2021

No	Bulan	Suhu Udara (oC)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
1	Januari	33,5	21,7	26,2	99	51	84
2	Februari	34,8	20,8	27,1	97	42	78
3	Maret	35,2	22	26,8	100	47	83
4	April	35,4	22,4	26,7	98	52	85
5	Mei	35,3	23,3	27,4	99	57	87
6	Juni	35,2	20	27,3	99	45	85
7	Juli	35,2	21,8	27,6	98	42	81
8	Agustus	35,2	21,8	26,9	100	44	85
9	September	34,6	22	26,7	100	48	87
10	Oktober	36	22	27,2	99	48	84
11	Nopember	34,6	22	29,1	99	49	86
12	Desember	34,5	22,1	26,4	99	51	87
Rata-Rata		35,0	21,8	27,1	98,9	48,0	84,3

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah hari hujan dari tahun 2016-2021 mengalami peningkatan dari 193 hari pada tahun 2016 menjadi 174 hari hujan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan setiap tahun sebesar 7,46%.

Jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2021 terjadi pada September sebanyak 23 hari dan paling sedikit terjadi bulan Februari sebanyak 6 hari. Perkembangan jumlah hari di Kota Dumai selama periodetahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Januari	16	20	14	10	13	15	2,36%
2	Februari	11	21	5	5	13	6	24,17%

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Maret	9	12	12	8	11	15	14,77%
4	April	17	21	11	15	20	22	11,12%
5	Mei	15	21	19	7	19	16	24,59%
6	Juni	15	6	4	10	15	14	20,00%
7	Juli	13	9	10	5	16	13	26,32%
8	Agustus	9	17	14	7	15	18	31,11%
9	September	13	20	13	8	25	23	36,98%
10	Oktober	15	20	22	23	13	17	7,03%
11	November	21	20	21	12	25	13	3,54%
12	Desember	20	19	18	9	21	21	14,61%
JUMLAH		174	206	163	119	206	193	7,46%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Sementara itu perkembangan jumlah curah hujan selama tahun 2016-2021 mengalami peningkatan dari 1.832,60 mm³ kemudian meningkat menjadi 2.949,1 mm³ pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,71%. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2021 terjadi pada bulan Oktober yaitu 430,6 mm³ sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari yaitu 67,6 mm³. Perkembangan jumlah curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7. Kondisi klimatologi terutama curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Bulan	Curah Hujan (MM)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Januari	121,6	411,7	96,6	150,6	78,4	81	34,66%
2	Februari	59,3	418	44,3	43	74,7	67,6	115,35%
3	Maret	94	182,6	90,7	132	69,1	269	66,22%
4	April	194,2	181	166,3	177	240,5	230,2	4,62%
5	Mei	358,3	145	187,4	86	304,1	240,6	29,66%
6	Juni	64,6	95	48,6	185	178,5	125,7	49,16%
7	Juli	122,4	106,7	157,4	93	268	324,1	40,58%
8	Agustus	79,7	237,5	79,9	66	213,4	424,5	87,30%
9	September	171,7	237,8	447,3	79	350,4	252,8	71,99%
10	Oktober	82,3	179,4	447,3	347	153,5	430,6	73,93%
11	November	318	238,3	289,7	178	366,8	319	10,20%
12	Desember	166,5	166	247,3	182,7	209,9	184	5,02%
JUMLAH		1.832,6	2.599,0	2.302,8	1.719,3	2.507,3	2.949,1	13,71%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

7) Penggunaan Lahan

Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat serta kawasan konservasi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri dan kawasan pemukiman dapat dilihat pada Tabel 2.8 Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019-2039

Kawasan Lindung		
No.	Uraian	Luas (ha)
1	Kawasan Taman Wisata Alam	3.567,61
2	Sempada Pantai	279,83
3	Sempadan Sungai	189,20
4	Sempadan Danau	32,25
5	Ruang Terbuka Hijau Kota (rth)	208,95
	TOTAL	4.277,84
Kawasan Budidaya		
No	Uraian	Luas (ha)
1	Hutan Produksi Konversi	18.870,58
2	Hutan Produksi Terbatas	11.851,26
3	Hutan Produksi Tetap	121.234,68
4	Kawasan Industri	7.602,83
5	Kawasan Perkantoran	49,93
Kawasan Budidaya		
6	Kawasan Perkebunan	3.567,47
7	Kawasan Perumahan	25.051,00
8	Kawasan Perdagangan Jasa	843,45
9	Kawasan Pertanian	10.368,75
10	Kawasan Renc Bandar Udara	670,28
11	Kawasan Pelabuhan	419,32
12	Kawasan Pendidikan	17,06
13	Kawasan Peruntukan Pergudangan	253,32
14	Kawasan Kesehatan	12,81
15	Kawasan Olahraga	56,79
16	Ruang Terbuka Non Hijau	14,78
17	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	36,11
18	Kawasan Perikanan	1.051,04
19	Kawasan Pariwisata	216,89
20	Kawasan TPA	10,64
	TOTAL	202.198,99

Sumber : RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi:

- a) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai dan sempadan sungai.
- b) Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- c) Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan

banjir.

- d) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan Lindung yang terdapat di Kota Dumai terdiri dari:

A. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu di sepanjang pantai yang ditetapkan sesuai peraturan, dikarenakan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan memiliki dataran tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Penetapan sempadan pantai di Kota Dumai berada di sepanjang pantai utara dan selatan Kota Dumai.

B. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah yang ditetapkan di Kota Dumai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai

C. Kawasan Lindung Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Menurut Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau

sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau di Kota Dumai terdapat di Tembawan. Kelurahan Batu Teritip dengan luas lahan 164 Ha. Hutan bakau yang berada di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dengan luas lahan 39,5 Ha dekat dengan sungai Kembeli Besar dan Alur Sungai Pulau Bungkuk Dua. Sedangkan Hutan Bakau yang terdapat di kawasan muara Sungai Mesjid. Kelurahan Purnama. Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas lahan 227,50 Ha.

D. Kawasan Danau atau Waduk

Kawasan sekitar Danau atau waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kawasan di sekitar danau atau waduk di Kota Dumai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi.
- 2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Danau Putri Tujuh merupakan danau alamiah yang terletak di kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dengan luas 30,61 Ha dan berada di Kawasan Pengembangan Bandara. Selain danau di Kota Dumai juga terdapat rawa di Kelurahan Bukit Batrem dan Tanjung Palas dengan luas 59,93 Ha.

Kawasan sekitar danau khususnya Danau Putri Tujuh di Kota Dumai telah dijadikan tempat wisata. Sebagai kawasan lindung danau dan waduk harus dijaga kelestariannya walaupun telah terjamah oleh kegiatan budidaya. Upaya penanganan untuk kawasan waduk dan danau adalah dengan cara pengawasan dan pembatasan pengembangan kawasan wisata danau yang bertujuan untuk menjaga kelestarian habitat dan ekosistem danau. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk di wilayah Kota Dumai dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

E. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kawasan air di Kota Dumai memiliki kriteria curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan air di Kota Dumai dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2019- 2039 telah ditetapkan seluruh sungai memiliki sempadan sungai sebagai bagian dari kawasan lindung yang termasuk di dalam kategori kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. Dari penetapan sempadan sungai secara keseluruhan di Wilayah Kota Dumai tersebut, maka Kota Dumai saat sekarang memiliki sempadan sungai seluas 24.300.000 m² Atau 24,3 Km².

F. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kota Dumai tidak memiliki mata air secara khusus, namun terdapat pada setiap alur sungai yang kemudian membentuk sungai besar. Mata air di wilayah Kota Dumai berada pada hulu-hulu sungainya yang berjumlah 60 (enam puluh) sungai dengan 9 (sembilan) buah sungai besar.

G. Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah, yaitu ruang terbuka hijau di luar kawasan perkotaan tetapi masih di dalam administrasi Kota Dumai. Di Kota Dumai ruang terbuka hijau wilayah meliputi kawasan suaka margasatwa di Kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang terdapat di Kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf.
- 3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan yaitu di setiap lingkungan-lingkungan Perumahan. Baik itu berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman atap bangunan.

Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3.555,64 Ha. Kecamatan Dumai Barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai Timur dengan luas lahan 27,76 Ha.

H. Kawasan Hutan Kota

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh WaliKota Dumai. Struktur hutan wisata yang merupakan hutan kota di Kota Dumai ini adalah hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan. Hutan wisata Kota Dumai ini kawasannya tersebar di Kelurahan Bukit Timah dengan luas 229,1 Ha. Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 290,2 Ha. Kelurahan Tanjung Pasal Kecamatan Bukit Kapur 189,8 Ha; Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 1.288 Ha. Sehingga total luas hutan wisata di Kota Dumai mencapai 2.741 Ha.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Dumai meliputi:

A. Kawasan Perumahan

Kawasan Perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pertanian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan Perumahan terdiri dari:

1) Perumahan Perkotaan

Perumahan perkotaan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di perkotaan. Kawasan Perumahan di Kota Dumai terdapat di seluruh Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur.

2) Perumahan Pertanian

Perumahan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di Pertanian. Kawasan Perumahan Pertanian di Kota Dumai terdapat di seluruh desa selain ibu kota Kecamatan.

B. Kawasan Pusat Pemerintahan

Terdiri dari Kawasan Perkantoran Tingkat Kota (Kompleks perkantoran lama dan Kompleks Perkantoran Wali Kota serta Kompleks Perkantoran DPRD yang berlokasi di Jalan Perwira. Kelurahan Bagan Besar. Kecamatan Bukit Kapur dengan luas lahan 100.000 m²) dan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan Dumai Kota. Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan.

C. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kota Dumai meliputi jenis wisata alam, sejarah, agama, olahraga, dan tirta, Daerah wisata yang memanfaatkan naturalnya kondisi alam, diantaranya adalah kawasan konservasi untuk marga satwa (Harimau Sumatera) yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan. Pariwisata yang telah dikembangkan dan berbasiskan hutan wisata ada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Wisata alam yang dipadukan dengan wisata budaya, dikembangkan di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai yang di sekitarnya terdapat rumah-rumah tradisional/rumah tua berarsitektur Melayu. Pariwisata alam lainnya yang telah dikembangkan adalah Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur dan wisata budaya yakni yang terkait dengan legenda Makam Puteri Tujuh yang sekarang berada di Kawasan Kilang Operasi Pertamina Unit produksi II di Kota Dumai.

D. Kawasan Industri

Kawasan Industri yang ada di Kota Dumai adalah industri dasar, aneka industri dan industri kecil dan industri besar/sedang yang tersebar merata di setiap Kecamatan. Industri besar berupa pengolahan kelapa sawit, dan pengolahan minyak bumi dan gas (MIGAS). Untuk kegiatan industri besar. Dumai memiliki industri kelapa sawit/CPO (PT. Bukit Kapur Reksa. PT. S.M.A.R.T. Corporation, PT. Sarana Sawitindo Utama, PT. Inti Benua Perkasatama, dan PT. Sarana Tempa Perkasa) yang banyak berdiri di sekitar pelabuhan dan pertambangan minyak bumi.

E. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. Pemanfaatan ruang di Kota Dumai untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan

dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

F. Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

G. Kawasan Militer Kota Dumai terletak di antara Kelurahan Bagan Besar dan Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 210,10 Ha. Di dalam konsepsi penataan ruang wilayah Kota Dumai, dipahami bahwa Kota Dumai telah memiliki kawasan militer yang telah eksisting, sejalan dengan perkembangan Kota Dumai, yakni : TNI-AD, TNI-AL, dan kepolisian. Sedangkan secara khusus TNI-AL memiliki pangkalan TNI-AL yang terletak di kawasan pelabuhan Kota Dumai.

H. Kawasan Migas dan Non Migas, yaitu: a. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT Pertamina UP II Dumai dan rencana kawasan Pelabuhan terpadu yang terletak di antara Kelurahan Jayamukti dan Bukit Palas Kecamatan Dumai Timur dengan luas 247,09 Ha. b. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT Chevron Pasific Indonesia yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur dengan Luas 459,72 Ha.

I. Kawasan Bandar Udara Pinang Kampai-Dumai

Bandar Udara Pinang Kampai mempunyai arah landas pacu yaitu Airstrip 03-R/W21, yang berarti bahwa ujung-ujung landas pacu (runway) Bandar Udara Pinang Kampai ini mempunyai arah 30° dan 210°, yang bermakna bahwa daerah-daerah di daratan di dalam wilayah Kota Dumai yang berada di bawah permukaan udara yang berada langsung di masing-masing ujung landas pacu dari Bandar udara Pinang Kampai ini harus dibatasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut, demikian pula kawasan-kawasan yang berada di sisi kiri (sisi barat) dan sisi kanan (sisi timur) dari Bandar Udara Pinang Kampai ini berjarak masing-masing 15 Km dari sumbu landas pacu (Runway Center Line) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut.

J. Kawasan Pelabuhan di Kota Dumai meliputi pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah yaitu oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional I (mengoperasikan kegiatan pelabuhan untuk penumpang, dan juga bongkar muat barang untuk kepentingan Kota Dumai dan

juga untuk kepentingan kota-kota di sekitar Kota Dumai); pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Pertamina maupun yang dimiliki PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai Pelabuhan khusus bongkar muat bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan ekspor. Selain itu Kota Dumai juga telah memiliki Pelabuhan Khusus untuk bongkar muat *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibangun oleh PT. Bukit Kapur Reksa (BKR), terdapat juga Pelabuhan untuk bongkar muat pupuk, khususnya pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, dimana Pelabuhan yang berada di Pelintung tersebut khusus untuk kegiatan bongkar muat dan pemasaran daerah maupun ke luar negeri.

K. Kawasan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka yang termasuk ruang terbuka non hijau, sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Lapangan olahraga dalam konteks stata ruang pada prinsipnya sangat didasari oleh aktivitas dari olah raga yang prasarannya direncanakan tersebut, yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu sehingga menjadi dasar perhitungan dimensi, perkerasannya dan batas-batas kawasan atau ruang yang harus disediakan.

L. Kawasan Perikanan terdiri dari usaha perikanan laut dan usaha perikanan air tawar. Hasil Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai pada tahun 2017 mencapai 930.815 Kg. perikanan kolam mencapai 324.428 Kg sedangkan hasil produksi untuk perikanan tambak mencapai 17.930 Kg.

M. Kawasan Peternakan

Produksi ternak jenis sapi di Kota Dumai mengalami penurunan di tahun 2016 ke 2017. Hal ini terlihat dari banyaknya ternak sapi yang pada tahun 2016 sebanyak 5.061 ekor dan tahun 2017 sebanyak 4.806 ekor. Kondisi ini sama dengan ternak jenis kerbau, kuda, domba, dan babi yang mengalami peningkatan. Pengembangan usaha yang terpadu peternakan dengan pertanian lahan kering diharapkan adanya suatu hubungan yang menguntungkan, di mana sisa hasil dari tanaman pangan dapat dipergunakan untuk bahan makanan ternak dan limbah ternak merupakan pupuk organik untuk peningkatan kesuburan tanah

N. Kawasan Pertanian meliputi penanaman: a. Pangan yang ada di Kota Dumai memproduksi sendiri komoditas yang berupa tanaman pangan yaitu berupa padi sawah, padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Tidak semua Kecamatan di Kota Dumai pada kondisi saat ini bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman pangan. ada beberapa

Kecamatan yang memproduksi komoditas tertentu dan ada beberapa Kecamatan yang tidak memproduksi komoditas tertentu. Untuk komoditas padi sawah hanya diproduksi di Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Timur, dan Dumai Selatan, b. Tanaman Sayuran di Kota Dumai pada kondisi sekarang pada umumnya bisa memenuhi kebutuhan akan sayuran di Kota Dumai. Hasil analisis menunjukkan produksi sayuran jenis tanaman petsai yang diproduksi di Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Selatan menunjukkan produksi yang bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman petsai Kota Dumai bahkan bisa diekspor. Tanaman bayam yang diproduksi hampir di semua Kecamatan di Kota Dumai, produksi tanaman bayam ini menurut analisis bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman bayam di Kota Dumai. c. Tanaman buah-buahan yang ada di Kota Dumai adalah mangga, durian, pisang dan Nenas bisa untuk diekspor.

O. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan basah adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah. Kriteria untuk kawasan Pertanian Lahan Basah diantaranya memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan Pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

P. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Kota Dumai mempunyai 5 kawasan perkebunan yaitu:

- 1) Perkebunan Besar Negara/ swasta di Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Tanjung Penyembal, dan Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan dengan Luas 42.907,38 Ha.
- 2) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 1900,56 Ha.
- 3) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan Mundam, Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur dengan luas 456,73 Ha
- 4) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan Luas 12.915,63 Ha
- 5) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan luas 5.554,37 Ha.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar. diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah.

- 1) Potensi Pengembangan Pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Selain untuk kawasan pembangunan kota. Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kondisi klimatologi. Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun perikanan.

- 2) Potensi Pengembangan Industri dan Perdagangan

Berdasarkan kondisi geografis. Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera. terlindungi oleh Pulau Rupat. sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk. Kelurahan Bukit Batrem. Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di wilayah Kota Dumai terdapat 51 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

- 3) Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan

Berdasarkan kondisi geologi, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-

rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0 – 3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 meter dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota. Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0 - 3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan sesuatu atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

1) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Di Kota Dumai potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan terutama lahan di wilayah Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian dan perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi dengan menumbuhkan kewaspadaan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

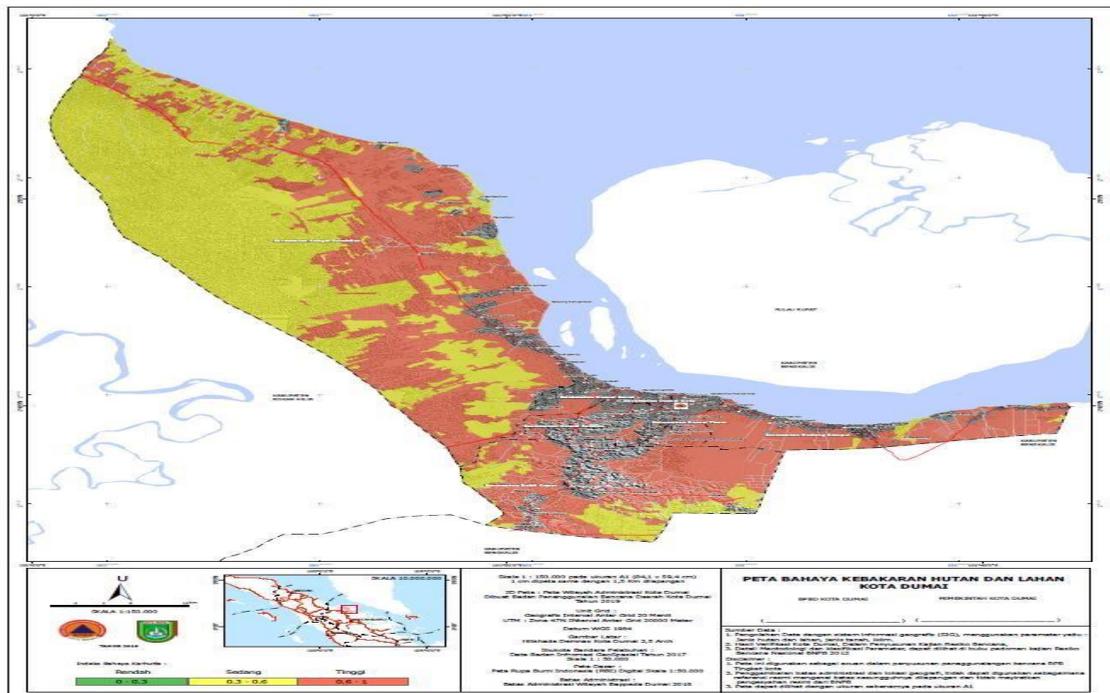
Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama periode 2016- 2017 terjadi penurunan dan 2017-2018 terjadi peningkatan, namun periode 2018-2021 terjadi penurunan secara signifikan dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi

pada tahun 2016 yaitu 259 kejadian dan Kembali turun tahun 2021 sebanyak 50 kejadian. Jika kejadian dilihat mengikut bulan pada tahun 2021, maka kejadian kebakaran hutan lahan terbanyak terjadi pada pada bulan Februari dengan 14 kejadian seperti yang tersaji pada Tabel 2.9 berikut

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahandi Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Bulan	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	7	2	-	3	15	2
2	Februari	53	2	29	20	23	14
3	Maret	56	3	33	24	25	7
4	April	8	7	14	8	7	-
5	Mei	-	5	-	6	-	1
6	Juni	10	3	7	5	2	5
7	Juli	10	3	7	9	3	7
8	Agustus	83	1	23	14	3	3
9	September	14	15	2	14	1	5
10	Oktober	18	1	-	-	-	6
11	November	-	5	-	3	-	-
12	Desember	-	2	-	3	-	-
Jumlah Kejadian		259	49	115	109	79	50

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)



Gambar 2.2: Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai

Peta rawan bencana kebakaran ini dibuat sebagai rambu-rambu dalam antipasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika dilihat dari peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan Kota Dumai diatas, terdapat wilayah yang rawan bencana kebakaran dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021, data tersebut dapat dijelaskan di tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10

Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2018-2021

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	KECAMATAN BUKIT KAPUR	2,5	32	1	3,5	39
	1. BAGAN BESAR	2,5	2	0	0	4,5
	2. BUKIT NENAS	0	1	0	0	1
	3. BUKIT KAYU KAPUR	0	2,5	1	1,5	5
	4. KAMPUNG BARU	0	0	0	0	0
	5. GURUN PANJANG	0	26,5	0	2	28,5
2	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	11,25	112	21,35	12,51	157,11
	1. MUNDAM	11,25	5	2	9,01	27,26
	2. TELUK MAKMUR	0	73,5	11,35	2,5	87,35
	3. GUNTUNG	0	33,5	3	1	37,5
	4. PELINTUNG	0	0	5	0	5
3	DUMAI TIMUR	46	42,25	6,3	8,25	94,55
	1. TELUK BINJAI	0	0	0,25	0	0,25
	2. BULUH KASAP	0,25	0	0	0	0,25
	3. JAYA MUKTI	0	0	1	0	1
	4. TANJUNG PALAS	42	18,75	4,75	8,25	65,5
	5. BUKIT BATREM	3,75	23,5	0,3	0	27,55
4	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0
	1. RIMBA SEKAMPUNG	0	0	0	0	0
	2. LAKSAMANA	0	0	0	0	0
	3. SUKAJADI	0	0	0	0	0
	4. BINTAN	0	0	0	0	0
	5. DUMAI KOTA	0	0	0	0	0
5	DUMAI SELATAN	4,75	51,75	5	1	62,5
	1. BUKIT DATUK	3	7,5	1,5	0,5	12,5
	2. BUMI AYU	0	2	0,5	0	2,5
	3. RATU SIMA	0,75	24,5	0	0,25	25,5
	4. BUKIT TIMAH	0	15	1	0,25	16,25
	5. MEKAR SARI	1	2,75	2	0	5,75
6	DUMAI BARAT	22	14	14,5	3	53,5
	1. PANGKALAN SESAI	2	1	0	0	3
	2. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN	2,75	3,5	0	0	6,25
	3. PURNAMA	14,25	3	7,25	0	24,5
	4. BAGAN KELADI	3	6,5	7,25	3	19,75
7	SUNGAI SEMBILAN	279	103	90,8	131,19	603,99
	1. LUBUK GAUNG	72	21,5	43	121,35	257,85
	2. TANJUNG PENYEMBAL	170	4,5	2,8	0	177,3
	3. BANGSAL ACEH	37	51	35,5	2	125,5
	4. BASILAM BARU	0	25	0	0	25
	5. BATU TERITIP	0	1	9,5	7,84	18,34
TOTAL KEJADIAN KARLAHUT KOTA DUMAI		365,5	355	138,95	159,45	1010,65

(Sumber: BPBD Kota Dumai, 2022)

2) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir seperti yang tersaji pada Gambar 2.3. maka Kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.

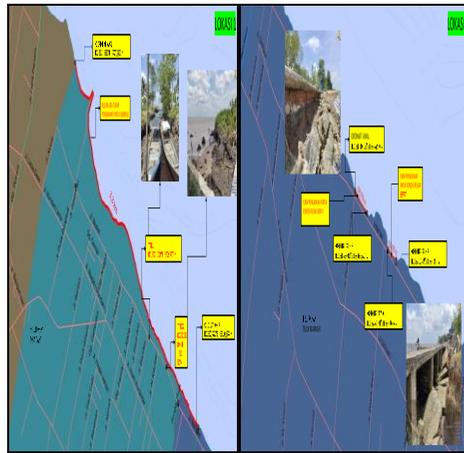


Gambar 2.3: Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai

Pada Tahun 2021 terdapat bencana banjir yang terjadi di 5 kelurahan di Kota Dumai, Lokasi tersebut terdapat di Kelurahan Bumi ayu Kecamatan Dumai Selatan dengan jumlah jiwa yang terdampak banjir sebanyak 2.623 Jiwa, Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 884 Jiwa, Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota sebanyak 718 Jiwa, Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota sebanyak 450 Jiwa, dan Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 141 Jiwa. Dapat di duga terjadinya banjir disebabkan oleh intensitas curah hujan di wilayah Kota Dumai. Korban banjir yang mengungsi di 2 (Dua) Titik pengungsian berjumlah 40 Jiwa. Total keseluruhan masyarakat yang terimbas banjir di Kota Dumai sebanyak 4.825 Jiwa

3) Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Wilayah pesisir Kota Dumai memiliki kerawanan bencana abrasi, dimana dari tahun ke tahun, garis pantai di sebagian wilayah Pesisir Kota Dumai memiliki kemunduran yang signifikan. Peta rawan longsor tepi pantai akibat abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi sebagaimana pada Gambar 2.4.

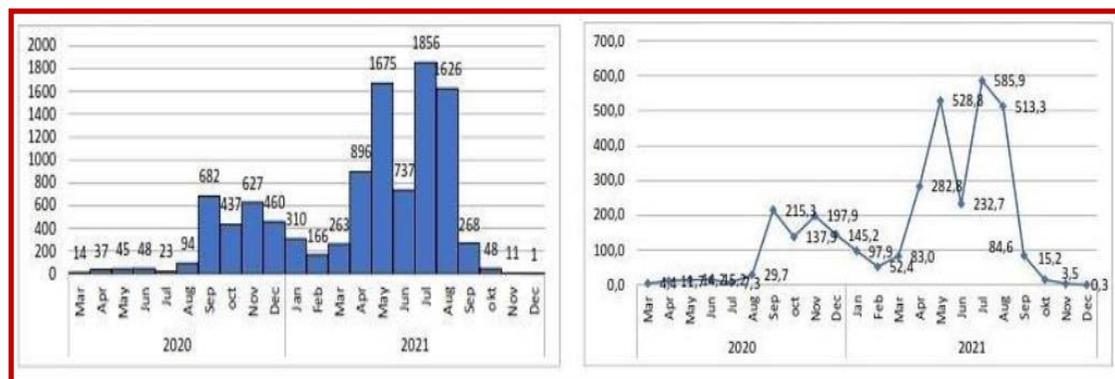


Gambar 2.4: Peta Rawan Bencana Abrasi Kota Dumai

Selain itu terdapat juga potensi angin puting beliung yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan.

4) Bencana Non Alam

Saat ini juga selain bencana alam. Kota Dumai juga menghadapi resiko bencana non alam. Jika melihat fenomena wabah Covid-19 yang mulai terjadi pada akhir tahun 2019 di seluruh Dunia dan berdampak pada Kota Dumai. Wabah Covid-19 yang terjadi telah mempengaruhi pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Gambar berikut memperlihatkan kondisi wabah Covid-19 di Kota Dumai tahun 2021.



Gambar 2.5: Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 s.d Desember 2021 (kiri) dan Angka kesakitan per 100.000 penduduk s.d Desember 2021 (kanan) Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai. 2022

Jika dilihat dari diagram/gambar diatas kasus Confirmasi Covid-19 dari bulan Maret 2020 hingga Desember 2020 terjadi kenaikan kasus pada 4 (empat) bulan terakhir, dan terjadi penurunan kasus pada bulan Januari 2021 namun terjadi lagi kenaikan kasus yang sangat signifikan pada bulan Maret 2021. Maka Pemerintah Kota Dumai dan Instansi Terkait melakukan pelaksanaan Vaksinasi untuk mengurangi angka kenaikan kasus terkonfirmasi Positif Covid-19.

2.1.1.4 Demografi

Secara umum data demografi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk seperti pembangunan rumah, ketersediaan air dan listrik serta kebutuhan lainnya terutama pelayanan umum. Hal ini penting untuk menentukan arah kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat. Sedangkan bagi keperluan dunia usaha untuk mengidentifikasi target pasar barang dan jasa.

1) Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami pertambahan dari 291.908 Jiwa tahun 2016 menjadi 323.452 jiwa pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 2016-2021 sebesar 2,07% per tahun. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,08% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan hanya sebesar 2,06% per tahun selama periode tahun 2016-2021. jelasnyadapat dilihat pada Tabel 2.11.

Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,17% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,19%, Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, maka Kota Dumai menempati pertumbuhan penduduk tertinggi kedua setelah Kabupaten Pelalawan sebesar 2,82% selama periode tahun 2016-2021. Selain angka kelahiran penduduk. pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten dan kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

Tabel 2.11
Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator Kependudukan	TAHUN						Rata2 Pertum buan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	2,07
Laki-Laki (Jiwa)	149.791	152.731	155.638	158.287	162.769	166.049	2,08
Perempuan (Jiwa)	142.117	144.907	147.654	150.525	154.013	157.403	2,06
Sex Rasio	105,40	105,40	105,41	105,16	105,69	105,49	0,02

Indikator Kependudukan	TAHUN						Rata2 Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	168,99	172,31	175,58	178,77	183	187	2,05
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	2,08	1,96	1,90	1,82	2,17	0,19	-16,99
Luas Wilayah (Km2)	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.728,38	1.727,38	0,01

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

2) Perkembangan Sebaran Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Oleh karena itu data sebaran kependudukan yang sangat penting dalam perencanaan untuk mengetahui permintaan barang dan jasa pelayanan seperti kebutuhan lahan untuk perumahan, pertanian, industri dan utilitas lainnya di masa yang akan datang.

Jika dilihat sebaran penduduk menurut Kecamatan, selama periode 2016-2021 pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Medang Kampai sebesar 9,24% per tahun dan terendah terdapat di Kecamatan Dumai Kota -2,54% per tahun. Sedangkan distribusi penduduk per Kecamatan terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 21.75% dan distribusi jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai hanya sebesar 5,44% dari jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2021. Perkembangan sebaran jumlah, pertumbuhan dan distribusi penduduk selama periode 2016-2021 menurut Kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021

Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk						Rata2 Pertumbuhan (%)	Distribusi Tahun 2021
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Bukit Kapur	44.447	45.479	46.522	47.565	51.564	53.004	3,61	16,39
Medang Kampai	11.701	11.923	12.140	12.351	16.794	17.592	9,24	5,44
Sungai Sembilan	31.860	32.546	33.231	33.909	41.738	43.382	6,67	13,41
Dumai Barat	41.479	42.364	43.247	44.119	44.292	45.132	1,70	13,95
Dumai Selatan	52.645	53.629	54.592	55.523	52.791	53.406	0,32	16,51
Dumai	62.932	64.127	65.299	66.435	68.930	70.339	2,25	21,75

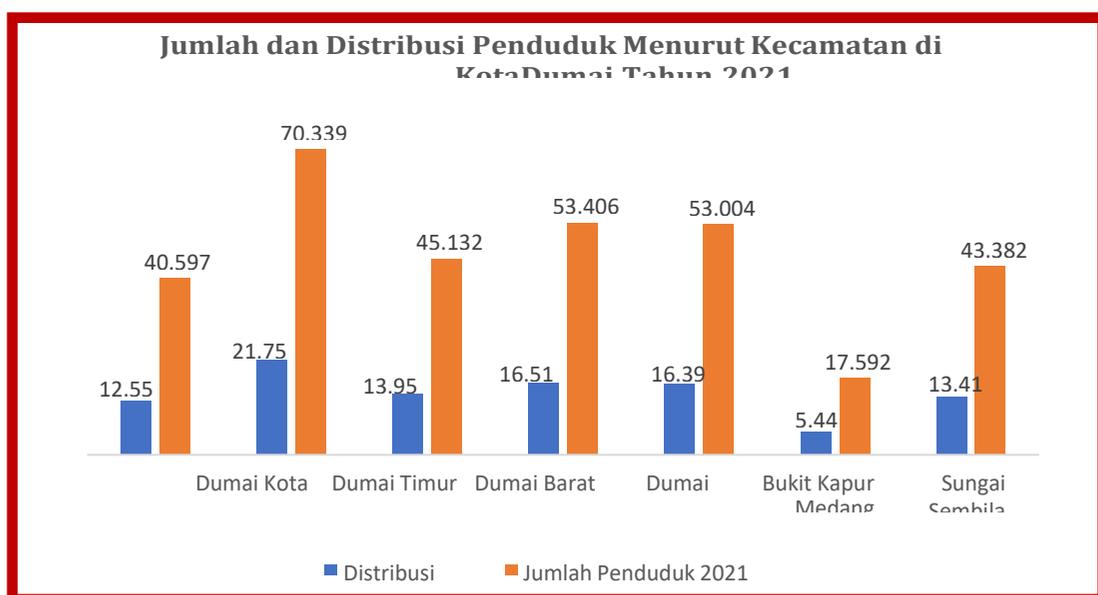
Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk						Rata2 Pertu mbu han (%)	Distribus i Tahun 2021
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Timur								
Dumai Kota	46.844	47.570	48.261	48.910	40.673	40.597	-2,54	12,55
Kota Dumai	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	2,07	100

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

Berdasarkan data Tabel 2.12 menunjukkan bahwa terdapat Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk di atas rata-rata Kota Dumai selama tahun 2016-2021 tersebar di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Medang Kampai, Sungai Sembilan dan Bukit Kapur.

Ada tiga faktor yang menyebabkan persebaran penduduk penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik serta adanya dukungan kebijakan pemerintah yang lebih terutama dalam penanganan persoalan social dan ekonomi.

Selain itu kesempatan kerja, penduduk lebih suka tinggal di daerah di mana mereka dapat bekerja, tersedia infrastruktur transportasi, kejahatan tingkat kejahatan yang tinggi membuat masyarakat enggan tinggal di suatu daerah karena mereka tidak merasa aman. Perkembangan sebaran jumlah dan distribusi penduduk selama periode tahun 2021 menurut Kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.



Gambar 2.6: Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2021

3) Perkembangan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas (km²). Perkembangan kepadatan penduduk Kota Dumai selama periode tahun 2016-2021 menunjukkan terjadinya peningkatan dari 169 jiwa/km² tahun 2016 bertambah menjadi 187 jiwa/km² pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 2.05% per tahun.

Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Dumai Kota hal ini dapat dimaklumi jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi pusat pemukiman, kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai). Hal tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu wilayah relatif sama dengan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: Faktor fisik; Faktor iklim; Faktor tanah; Faktor vegetasi; Faktor suplai air; Faktor kebencanaan & penyakit; Faktor komunikasi; Faktor ekonomi; Faktor politis dan Faktor sumber daya alam. Berikut Tabel 2.13 yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Dumai menurut Kecamatan selama periode 2016-2021.

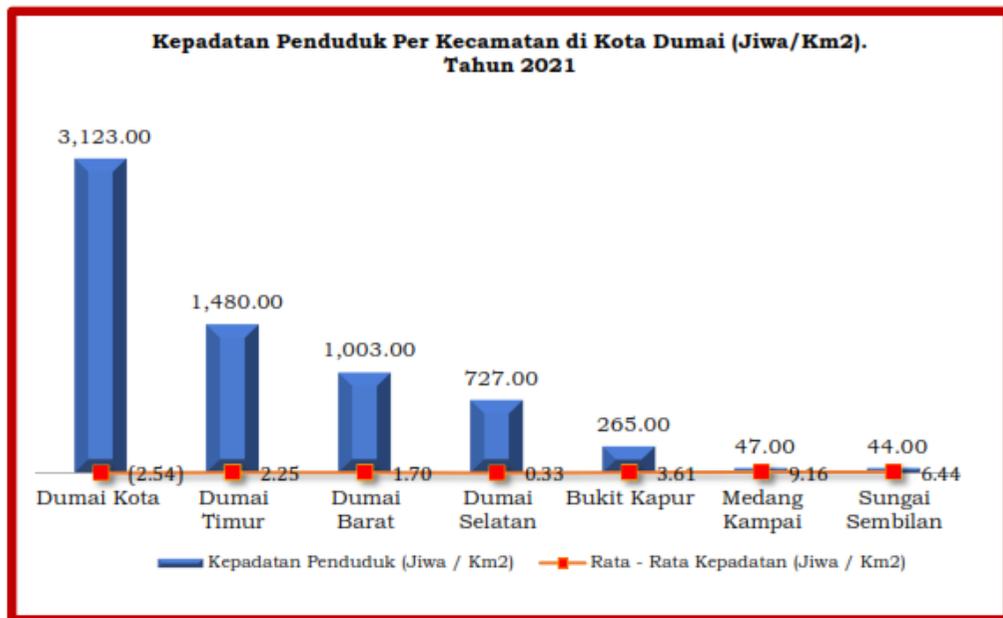
Tabel 2.13
Perkembangan Kepadatan Tahun 2016-2021

Kecamatan	Luas wilayah (Km)	Perkembangan Kepadatan Tahun 2016-2021						Rata 2 Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Dumai Kota	13.00	3.603	3.659	3.712	3.762	3.129	3.123	-2,54
Dumai Timur	47.52	1.324	1.349	1.374	1.398	1.451	1.480	2,25
Dumai Barat	44.98	922	942	961	981	985	1.003	1,70
Dumai Selatan	73.50	716	730	743	755	718	727	0,33
Bukit Kapur	200.00	222	227	233	238	258	265	3,61
Medang Kampai	373.00	31	32	33	33	45	47	9,16
Sungai Sembilan	975.38	33	33	34	35	43	44	6,44
Kota Dumai	1.727.38	169	172	176	179	183	187	2,05

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Jika dilihat kepadatan penduduk per Kecamatan pada tahun 2021 maka Kecamatan dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Kota yaitu 3.123 jiwa/km² dan paling jarang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan dengan kepadatan sebanyak

44 jiwa/km².



Gambar 2.7: Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021

Dari 7 Kecamatan yang terdapat di Kota Dumai menunjukkan bahwa hanya ada dua Kecamatan dimana kepadatannya di bawah rata-rata Kota Dumai sebanyak 187 jiwa/km² yaitu Kecamatan Sungai Sembilan dan Medang Kampai masing-masing sebanyak 44 jiwa/km² dan 47 jiwa/km² sementara lima Kecamatan lainnya dengan kepadatan di atas rata-rata Kota Dumai. Jelasnya lihat Gambar 2.7 di atas.

Kepadatan penduduk yang terlalu tinggi cenderung menurunkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena kesempatan kerja dan tempat tinggal yang ada, tidak mampu mengakomodasi jumlah penduduk yang semakin banyak. Sehingga, nantinya ada orang-orang yang tidak bisa mengakses tempat tinggal ataupun lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa dampak dari kepadatan penduduk yang terlalu tinggi terhadap suatu wilayah.

- 1) Munculnya kawasan-kawasan kumuh (*slum*) dengan tempat tinggal informal serta lingkungan hidup yang tidak layak huni.
- 2) Tidak cukupnya lapangan pekerjaan sehingga muncul sektor-sektor informal seperti PKL dan buruh ilegal yang tidak terdokumentasikan dengan baik.
- 3) Turunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Turunnya *image* estetik dari sebuah perkotaan jika ada permukiman kumuh.
- 5) Terganggunya keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat di wilayah tersebut.

- 6) Risiko munculnya penyakit dari lingkungan hidup kawasan kumuh yang tidak bersih.
- 7) Munculnya kesenjangan sosial yang tinggi antara orang-orang yang sukses dan orang-orang yang tidak mampu mengakses sarana dan prasarana dasar.
- 8) Kurangnya sarana dan prasarana dasar untuk menunjang orang-orang yang sangat banyak (kurang lebarnya jalan kurang banyaknya kereta, kurang baiknya jaringan fiber optik internet, dsb). Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak dari suatu daerah yang penduduknya terlalu padat cenderung negatif. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerataan pembangunan antar wilayah guna untuk mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan *carrying capacity*.

Pada dasarnya, pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi-inovasi baru dapat meningkatkan kemampuan suatu wilayah untuk menampung penduduk dan aktivitas manusia. Teknologi baru seperti transportasi yang lebih efisien, perumahan vertikal, pengelolaan sampah berteknologi tinggi, dan kemajuan pada penyediaan sarana prasarana dasar dapat meningkatkan *Carrying Capacity* dari suatu wilayah.

4) Perkembangan Sex Rasio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.

Sex ratio dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Perkembangan Kota Dumai selama tahun 2016-2021 mengalami penurunan sebesar -0.0% per tahun. Pada tahun 2016, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 149.791 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 142.117 jiwa dengan sex ratio sebesar 105.40. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105 jiwa penduduk laki-laki. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sex rasio, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 166.049 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 157.403 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,49. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105 jiwa penduduk laki-laki.

Penurunan sex rasio tersebut dapat disebabkan oleh tingkat kelahiran, meninggal, imigrasi dan emigrasi perempuan lebih tinggi

dibandingkan dengan laki-laki. Pola seleksi alam pada rasio jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas habitat langsung, serta oleh sifat-sifat sejarah kehidupan, kompetisi dan penyebaran, yang mempengaruhi persaingan lokal pada pasangan atau sumber daya. Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai, 2016-2021.

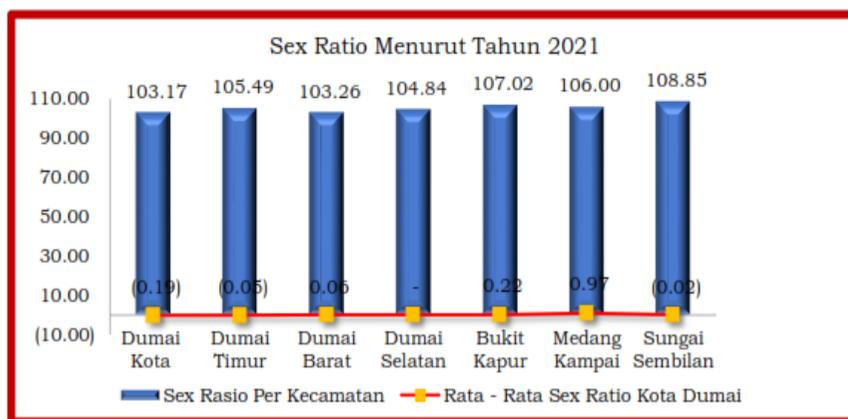
Jika dilihat perkembangan sex rasio per Kecamatan maka terdapat Kecamatan yang memiliki penurunan sex rasio tertinggi yaitu Kecamatan Dumai Kota dengan pertumbuhan sebesar -0,19% per tahun selama tahun 2016-2021 atau turun dari 102,10 tahun 2016 menjadi 103,17 tahun 2021.

Tabel 2.14
Perkembangan Sex Rasio Penduduk Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Perkembangan Sex Rasio Penduduk						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Bukit Kapur	108,14	105,29	108,15	107,88	107,33	107,02	0,22
2	Medang Kampai	111,10	108,12	111,09	110,84	106,64	106	0,97
3	Sungai Sembilan	108,64	105,78	108,66	108,39	109,05	108,85	-0,02
4	Dumai Barat	103,52	100,82	103,51	103,26	103,48	103,26	0,06
5	Dumai Selatan	104,74	102,01	104,75	104,49	105,03	104,84	0,00
6	Dumai Timur	105,14	102,38	105,14	104,88	105,66	105,49	-0,05
7	Dumai Kota	102,10	99,46	102,10	101,86	103,19	103,17	-0,19
8	Kota Dumai	105,40	102,64	105,40	105,16	105,69	105,49	0,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Pada tahun 2021 sex rasio terendah terdapat di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 103,17 dan tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 108.85. Berdasarkan Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa terdapat 4 Kecamatan dengan sex rasio di atas rata-rata dan 3 Kecamatan di bawah rata-rata Kota Dumai. Sex rasio penduduk menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.8 berikut.



Gambar 2.8: Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021

Perkembangan data mengenai rasio jenis kelamin atau sex rasio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan

pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan keterlibatan perempuan dalam bidang kewirausahaan.

5) Struktur Usia Penduduk

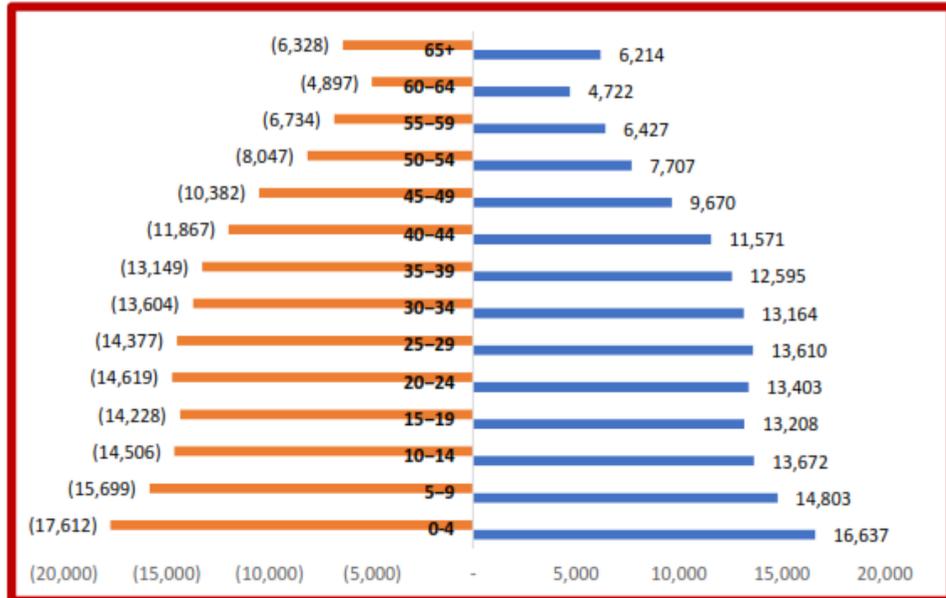
Struktur umur penduduk Kota Dumai menurut kelompok umur dan jenis kelamin sangat penting dilakukan analisis karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua. Pada tahun 2021 jumlah penduduk yang berumur antara 0-14 tahun berjumlah 92.929 jiwa atau 28,7%. umur 65 tahun hingga di atas 75 tahun sebanyak 12.542 jiwa atau 3,88%. Sedangkan jumlah penduduk antara umur 15-64 tahun adalah 217.981 jiwa atau 67,39%.

Jika umur dikelompokkan menjadi kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun dan 65-75+) dan produktif (15-64 tahun) pada tahun 2021, maka rasio antara jumlah penduduk produktif sebesar 67,39% atau sebanyak 217.981 jiwa dan sebesar 32,61% atau sebanyak 105.471 jiwa tidak produktif.

Tingginya proporsi umur penduduk belum produktif atau usia dini dan usia sekolah sangat memerlukan perhatian dari aspek peningkatan akses kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu pada kelompok umur tidak produktif 65-75+ harus menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan akses kesehatan melalui penyediaan pangan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan untuk berobat. Kurangnya kedua akses tersebut akan mempengaruhi penurunan kondisi kesehatan yang menyebabkan penurunan angka harapan hidup.

Oleh karena itu harus tetap memperhatikan kelompok umur ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan perbaikan pelayanan kesehatan dan penyediaan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Struktur penduduk menurut kelompok umur Kota Dumai tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut.



Gambar 2.9: Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun, 2021

6) Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Dependency Ratio dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau yang sedang berkembang dengan cara membandingkan antara kelompok umur produktif (15-64 tahun) dengan kelompok umur tidak produktif (0-14 dan 64 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Selama periode 2016-2021, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,39% per tahun dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) tumbuh sebesar 10% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -0.93% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut yang disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena angka kelahiran atau fertilitas yang terus mengalami penurunan dan angka kematian atau mortalitas menjelang usia tidak produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Nilai *dependency ratio* Kota Dumai masuk kategori sangat tinggi selama periode 2016-2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2016-2021

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	0-4	33.893	33.996	34.063	34.085	33.966	34.249	0,21
2	5-9	29.533	30.038	30.552	31.037	30.224	30.502	0,66
3	10-14	26.932	27.137	27.326	27.494	27.870	28.178	0,91
4	15-19	25.221	25.542	25.875	26.231	27.314	27.436	1,71
5	20-24	24.894	24.750	24.616	24.554	27.734	28.022	2,52
6	25-29	26.646	27.103	27.437	27.614	27.552	27.987	0,99
7	30-34	25.136	25.431	25.765	26.157	26.371	26.768	1,27
8	35-39	23.228	23.488	23.737	24.017	25.283	25.744	2,09
9	40-44	20.415	21.087	21.701	22.183	22.967	23.438	2,80
10	45-49	17.521	18.287	19.047	19.786	19.389	20.052	2,76
11	50-54	13.662	14.346	15.056	15.779	15.108	15.754	2,96
12	55-59	10.299	10.896	11.495	12.108	12.515	13.161	5,03
13	60-64	6.687	7.218	7.767	8.315	9.020	9.619	7,54
14	65-69	4.213	4.470	4.758	5.078	6.162	6.658	9,73
15	70-74	1.933	2.051	2.183	2.330	2.827	3.287	11,38
16	75+	1.695	1.799	1.915	2.044	2.480	2.597	9,07
Umur Produktif		193.709	198.148	202.496	206.744	213.253	217.981	2,39
Umur Belum Produktif		90.358	91.171	91.941	92.616	92.060	92.929	0,56
Umur Tidak Produktif		7.841	8.319	8.855	9.452	11.469	12.542	10,00
Persentase Umur Produktif		66,36	66,57	66,77	66,95	67,32	67,39	0,31
Rasio Ketergantungan		50,69	50,21	49,78	49,37	48,55	48,39	-0,93
Jumlah Penduduk		291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	2,07

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Tingginya *dependency ratio* tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan dunia usaha dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok umur produktif. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengimbangnya tingginya *dependency ratio* adalah dengan kenaikan UMR/UMK. UMK Kota Dumai tahun 2021 Rp 3.383.834.29 atau mengalami kenaikan sekitar 5.47 persen dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 3.198.738.55. Ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 185.095.74. Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai. 2016-2021. Dampak dari tingginya rasio ketergantungan antara penduduk antara lain:

1. Penerimaan pajak yang lebih rendah. Pensiunan membayar pajak penghasilan lebih rendah. Oleh karena itu, penduduk usia kerja memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membayar pajak; belanja pemerintah lebih tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk membayar pensiun negara dan manfaat terkait seperti jaminan pendapatan minimum. Ada juga tuntutan yang lebih besar untuk pengeluaran tidak langsung untuk pensiunan. Orang di atas 65 tahun lebih mungkin memerlukan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, ada tuntutan yang lebih besar ditempatkan pada pengeluaran pemerintah oleh kenaikan rasio ketergantungan;
2. Potensi kenaikan pajak yang lebih tinggi. Tekanan pada keuangan pemerintah dapat menyebabkan tarif pajak yang lebih tinggi pada

- penduduk pekerja atau produktif. yang dapat menciptakan disinsentif untuk bekerja dan mengurangi pendapatan. Pemerintah mungkin terpaksa menggunakan lebih banyak pendapatan dari pajak tidak langsung atau pajak kekayaan.
3. Dana pensiun yang lebih rendah. Pertambahan pensiunan juga meningkatnya kebutuhan dana pensiun. Juga dapat menyebabkan krisis kredit dan suku bunga rendah. Tekanan untuk menaikkan usia pensiun. Karena kenaikan biaya pensiun. ada tekanan untuk menaikkan usia pensiun baik di sektor swasta maupun sektor publik.
 4. Daya saing. jika suatu perekonomian mengalami peningkatan rasio ketergantungan yang lebih cepat dari rata-rata global. hal tersebut dapat memengaruhi daya saing internasional dan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan ini akan menyebabkan penurunan daya saing daerah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat percepatan perkembangan pembangunan perekonomian suatu daerah. karena PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut mengikut perkembangan harga dan harga konstan. Nilai PDRB yang dihasilkan dalam suatu wilayah terdiri dari PDRB ADHB dan ADHK terhadap 17 lapangan usaha.

Perkembangan nilai PDRB ADHB Kota Dumai dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan kegiatan ekonomi masyarakat baik yang disebabkan oleh pertambahan jumlah produksi dan kenaikan harga barang dan jasa. struktur perekonomian sektoral dan struktur perekonomian regional yaitu mengetahui kontribusi Kota Dumai terhadap perekonomian wilayah dan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah di Provinsi Riau.

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas pada tahun 2016 adalah Rp. 27.94 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 39.99 triliun tahun 2021. Peningkatan nilai PDRB ADHB ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat berupa terjadinya peningkatan jumlah produksi dan harga barang/jasa di Kota Dumai.

Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB tertinggi adalah industri pengolahan. dimana pada tahun 2016 senilai Rp. 15.08

triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 24.35 triliun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 10.08% per tahun. Sedangkan sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB terendah adalah jasa perusahaan. pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 1.55 milyar kemudian meningkat menjadi Rp. 1.65 milyar tahun 2021. sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 2.16. Selanjutnya jika diamati perkembangan pertumbuhan secara relative. maka sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2016- 2021 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 32.45% per tahun dengan nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp. 24.52 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 92.98 milyar tahun 2021.

Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah dalam periode yang sama adalah jasa perusahaan yaitu hanya tumbuh sebesar - 2.86% per tahun atau dengan nilai PDRB ADHB Rp. 862.15 milyar pada tahun 2016 kemudian turun menjadi Rp. 726.94 milyar tahun 2021.

Tabel 2.16
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2016-2021

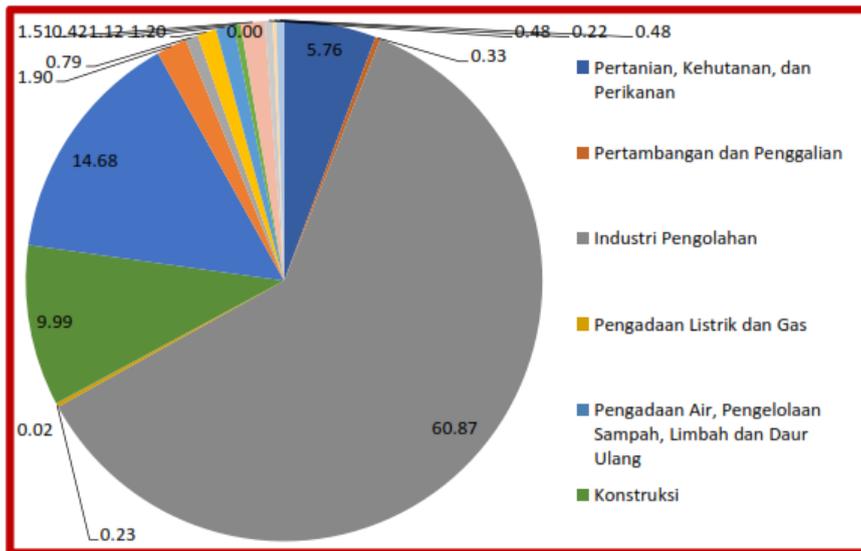
Kategori	Sektoral	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.687,64	1.806,63	1.875,18	1.923,59	2.079,11	2.303,17	6,46
B	Pertambangan dan Penggalian	121,86	116,79	120,04	128,17	129,58	132,99	1,83
C	Industri Pengolahan	15.088,11	16.611,66	18.660,48	20.867,98	21.785,57	24.34,07	10,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,52	27,10	28,10	31,77	73,72	92,98	37,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,29	4,74	4,88	5,33	5,60	6,04	7,12
F	Konstruksi	3.214,66	3.533,02	3.786,76	4.049,17	3.941,63	3.995,66	4,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.000,29	5.250,80	5.413,96	5.736,01	5.258,19	5.873,68	3,49
H	Transportasi dan Pergudangan	862,15	918,54	973,79	1.055,62	726,94	759,02	-1,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	260,52	280,82	303,73	319,40	260,31	314,99	4,72
J	Informasi dan Komunikasi	294,25	333,68	380,26	418,39	457,24	478,07	10,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	367,27	375,46	390,06	397,13	409,20	449,22	4,15
L	Real Estate	134,71	143,28	153,05	161,76	164,08	168,40	4,59
M.N	Jasa Perusahaan	1,55	1,66	1,84	2,06	1,63	1,65	2,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541,62	553,24	568,68	587,76	590,24	605,35	2,25
P	Jasa Pendidikan	149,35	155,05	161,94	177,13	185,34	192,27	5,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49,79	53,47	56,82	65,84	77,38	86,28	11,71
R.S.T. U	Jasa lainnya	159,68	176,90	196,64	220,03	181,04	193,57	4,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		27.945,40	30.342,84	33.076,21	36.147,15	36.326,79	39.999,41	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Selanjutnya perkembangan kontribusi sektoral PDRB ADHB terhadap perkembangan perubahan struktur perekonomian Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan Gambar 2.10.

Tabel 2.17 menunjukkan terdapat delapan sektor ekonomi pada PDRB ADHB yang mengalami penurunan kontribusi selama tahun 2020-2021. Sektor dengan penurunan kontribusi tertinggi adalah sektor konstruksi sebesar -0.86% dan terendah adalah sektor jasa lainnya yang menurun sebesar -0.01%. Sebaliknya sektor yang mengalami peningkatan kontribusi sebanyak sembilan sector. Sektor yang mengalami peningkatan kontribusi tertinggi adalah sektor industri pengolahan dengan peningkatan 0.89%.

Gambar 2.10 berikut menyajikan kontribusi sektoral pada Tahun 2021.



Gambar 2.10: Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Dumai tahun 2021.

Tabel 2.17
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kategori	Sektoral	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,04	5,95	5,67	5,32	5,72	5,76	-0,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,38	0,36	0,35	0,36	0,33	-5,18
C	Industri Pengolahan	53,96	54,75	56,42	57,73	59,97	60,87	2,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,09	0,20	0,23	29,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	-0,26
F	Konstruksi	11,50	11,64	11,45	11,20	10,85	9,99	-2,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,88	17,30	16,37	15,87	14,47	14,68	-3,81
H	Transportasi dan Pergudangan	3,08	3,03	2,94	2,92	2,00	1,90	-8,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,93	0,92	0,88	0,72	0,79	-2,85
J	Informasi dan Komunikasi	1,05	1,10	1,15	1,16	1,26	1,20	2,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	1,24	1,18	1,10	1,13	1,12	-3,02
L	Real Estate	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,42	-2,63
M.N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	-5,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	1,82	1,72	1,63	1,62	1,51	-4,79
P	Jasa Pendidikan	0,53	0,51	0,49	0,49	0,51	0,48	-2,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,18	0,17	0,18	0,21	0,22	4,14
R.S.T.U	Jasa lainnya	0,57	0,58	0,59	0,61	0,50	0,48	-2,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022

Perkembangan nilai PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas selama tahun 2016-2021 menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 4.08% per tahun atau naik dari Rp. 21.39 triliun pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp. 26.07 triliun tahun 2021. Peningkatan nilai PDRB ADHK ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan jumlah produksi barang/jasa di Kota Dumai. Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHK tertinggi adalah industri pengolahan, dimana pada tahun 2016 senilai Rp. 12.03 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 16.00 triliun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata sebesar 5.86% per tahun. Sedangkan sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHK terendah adalah jasa perusahaan, pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 1.07 miliar kemudian menjadi Rp. 1.06 miliar tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 1.10% per tahun.

Selanjutnya secara relatif sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2016-2021 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 32.45% per tahun dengan nilai PDRB ADHK meningkat dari Rp. 17.11 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 57.81 milyar tahun 2021. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah dan bahkan mengalami kontraksi adalah pertambangan dan penggalan yaitu sebesar -1.85% per tahun atau dengan nilai PDRB ADHK pada tahun 2016 yaitu Rp. 83.89 milyar kemudian turun menjadi Rp. 77.97 milyar tahun 2021.

Penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah produksi barang dan jasa pada sektor tersebut, sehingga menyebabkan pengurangan jumlah aktifitas ekonomi termasuk investasi. Selain hal tersebut, pengurangan investasi terjadi akibat adanya penurunan harga komoditas migas selama periode tahun 2016-2021. Harga migas khususnya harga minyak bumi dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2016 ke 2021 sebesar 33.61% atau turun dari 79.48 USD per barrel pada tahun 2016 menjadi 52.77 USD per barrel pada tahun 2021. Perkembangan nilai dan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.

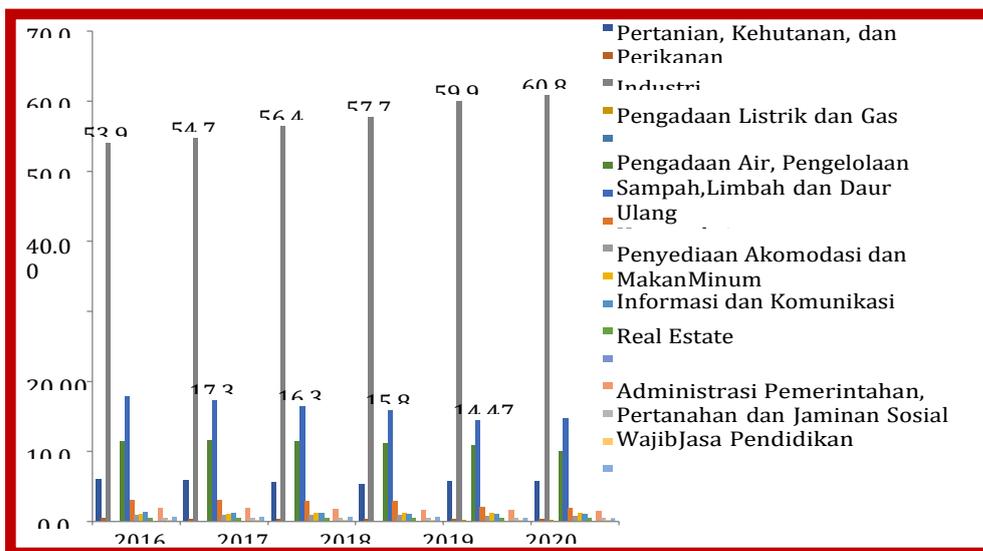
Tabel 2.18
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kategori	Sektoral	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.152.199	1.190,35	1.223,32	1.247,92	1.299,76	1.351,37	2,89
B	Pertambangan dan Penggalian	83.885	79,73	76,74	78,51	77,47	77,97	-1,85
C	Industri Pengolahan	12.069.823	12.654,79	13.605,10	14.581,61	15.020,31	16.006,34	5,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.108	17,29	17,84	19,14	45,61	57,81	32,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.518	3,68	3,72	3,95	4,11	4,43	3,94
F	Konstruksi	2.184.087	2.300,70	2.360,06	2.458,03	2.383,80	2.384,99	2,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.887.613	3.967,11	4.042,84	4.158,87	3.730,30	4.066,73	1,42
H	Transportasi dan Pergudangan	632.138	650,89	675,94	712,13	465,48	467,44	-2,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.067	163,77	174,35	180,83	145,58	173,38	3,11
J	Informasi dan Komunikasi	255.850	271,85	287,48	308,20	336,68	350,59	6,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	265.884	264,91	270,44	270,75	280,07	292,58	1,65
L	Real Estate	96.114	99,41	103,20	108,66	110,43	113,30	3,03
M.N	Jasa Perusahaan	1.069	1,14	1,25	1,34	1,05	1,06	1,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	430.683	431,15	432,38	442,43	432,88	442,18	0,48
P	Jasa Pendidikan	95.278	97,72	101,57	107,28	108,79	111,57	2,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.586	34,38	36,29	40,22	46,10	50,86	7,95
R.S. T.U	Jasa lainnya	106.502	115,97	125,95	137,02	109,57	115,97	2,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		21.468,404	22.344,84	23.538,47	24.856,90	24.597,99	26.068,58	4,08

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Jika diamati dari aspek perkembangan kontribusi sektoral selama tahun 2016-2021 menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan dimana terdapat delapan sector yang mengalami penurunan kontribusi antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Sebaliknya terdapat sembilan sector yang mengalami peningkatan kontribusi dan salah satu sector yang memberikan kontribusi tertinggi adalah industri pengolahan dimana pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 53.96% dan meningkat menjadi 60.87% pada tahun 2021. Kondisi ini wajar karena Kota Dumai merupakan salah wilayah yang terdapat di Provinsi Riau dengan jumlah kawasan industri terbanyak terutama yang berskala besar dengan perusahaan multinasional baik yang bergerak dibidang pengolahan migas dan non migas seperti industri pengolahan turunan CPO dan sekaligus menjadikan Kota Dumai sebagai salah satu hub port terhadap ekspor CPO dan turunannya di Provinsi Riau dan bahkan terbesar di Sumatera. Jelasnya lihat Gambar 2.11 berikut.



Gambar 2.11: Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai kurun waktu 2016-2021.

Tabel 2.19
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2016-2021

Kategori	Sektoral	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,04	5,95	5,67	5,32	5,72	5,76	5.74
B	Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,38	0,36	0,35	0,36	0,33	0.37
C	Industri Pengolahan	53,96	54,75	56,42	57,73	59,97	60,87	57.28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,09	0,20	0,23	0.13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0.02
F	Konstruksi	11,50	11,64	11,45	11,20	10,85	9,99	11.11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,88	17,30	16,37	15,87	14,47	14,68	16.10
H	Transportasi dan Pergudangan	3,08	3,03	2,94	2,92	2,00	1,90	2.65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,93	0,92	0,88	0,72	0,79	0.86
J	Informasi dan Komunikasi	1,05	1,10	1,15	1,16	1,26	1,20	1.15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	1,24	1,18	1,10	1,13	1,12	1.18
L	Real Estate	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,42	0.46
M.N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	1,82	1,72	1,63	1,62	1,51	1.71
P	Jasa Pendidikan	0,53	0,51	0,49	0,49	0,51	0,48	0.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,18	0,17	0,18	0,21	0,22	0.19
R.S.T.U	Jasa lainnya	0,57	0,58	0,59	0,61	0,50	0,48	0.56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100.00	100,00	100	100	100	100	0,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Sementara itu jika dilihat perkembangan kontribusi PDRB ADHB perekonomian Provinsi Riau selama tahun 2016-2021 menunjukkan terjadinya peningkatan pada tahun 2016 kontribusi Kota Dumai sebesar 4.10% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 4.34%.

Rendahnya posisi kontribusi PDRB Kota Dumai dibandingkan dengan delapan kabupaten kota lainnya pada tahun 2021. tidak terlepas dari jumlah penduduk yang sedikit (< 5%) dari jumlah penduduk Provinsi Riau dan wilayah produksi menghasilkan barang dan jasa hanya kurang dari 3% dari luas wilayah Provinsi Riau. Kota Dumai memiliki produktivitas pekerja pada 17 lapangan usaha yang sangat tinggi untuk PDRB ADHB sebesar Rp. 270.44 juta per pekerja. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau sebesar Rp. 267.78 juta per pekerja. Sedangkan untuk PDRB ADHK. Produktivitas pekerja di Kota Dumai sebesar Rp. 192.56 Juta per pekerja dan juga lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau sebesar Rp. 160.83 juta per pekerja.

Untuk meningkatkan kontribusi Kota Dumai pada perekonomian Provinsi Riau. maka sektor yang akan ditingkatkan adalah sektor yang berhubungan dengan peningkatan investasi yaitu sector industri pengolahan. sector jasa perdagangan. sector penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman yang diharapkan akan memiliki nilai tambah yang tinggi.

2) Pertumbuhan Ekonomi

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi. produktivitas wilayah dan struktur ekonomi wilayah baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral.

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi tahun bersangkutan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

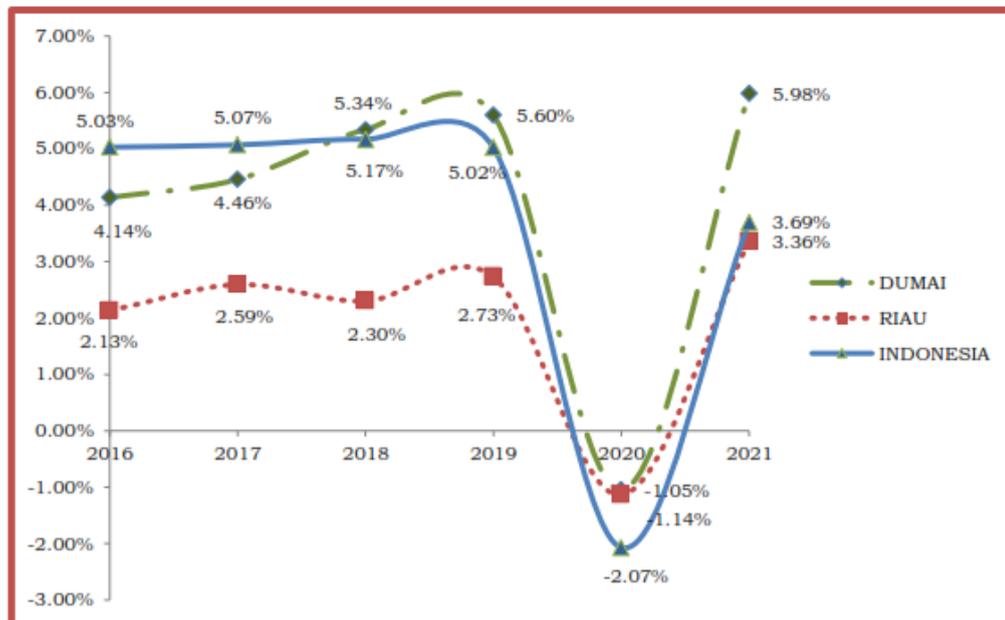
1. Mengetahui kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu;
2. Menyusun tipologi perkembangan wilayah (tipologi klassen);
3. Dasar penyusunan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. Ddasar untuk perumusan kebutuhan investasi;
6. Dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Menurut Bappenas R.I (2022). Perekonomian pada Tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan mulai lepas dari tekanan akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan ekonomi Kota Dumai mampu tumbuh sebesar 5.98% pada tahun 2021. Keberhasil pengendalian pandemi Covid-19. partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. efektivitas penerapan kebijakan pusat didaerah dan sinergi antara pusat dan daerah menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Dari sisi PDRB berdasarkan pengeluaran. berhasilnya pengendalian pandemi Covid-19 mendorong fenomena terjadinya "*Pent Up Demand*" pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi (Bappenas R.I. 2022). Pada Tahun 2021 konsumsi rumah tangga di Kota Dumai mampu tumbuh sebesar 3.02%.

Meningkatnya konsumsi rumah tangga diiringi dengan meningkatnya investasi (Pembentukan modal tetap bruto) di Kota Dumai yang tumbuh sebesar 2.28% dan konsumsi pemerintah yang juga tumbuh sebesar 2.68% serta tumbuhnya ekspor barang/jasa sebesar 30.56% .Secara umum. Pada tahun 2021. daya beli dan ekspansi usaha kembali meningkat sehingga volume konsumsi agregat juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. yaitu mencapai 5.98 persen.

Dari sisi lapangan usaha, semua sektor mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 26.75%. Adapun Sektor lain yang tumbuh diatas 5% adalah sektor penyediaan jasa akomodasi dan makanan dan minuman (19.10%); sektor Industri pengolahan (6.56%); sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (7.79%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9.02%); sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (10.33%) dan sektor jasa lainnya (5.84%).

Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan. Meski demikian, target pemulihan ekonomi masih dihadapkan pada resiko penyebaran varian baru Covid-19 dan kepastian peralihan pandemi Covid-19 menjadi Endemi Covid-19.



Gambar 2.12: Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2016-2021.

Jika diamati selama periode 2016-2021, hanya pada tahun 2016 dan 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Selanjutnya khusus pada tahun 2020, kontraksi laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1.05% disebabkan oleh tujuh

sector ekonomi yang mengalami pertumbuhan negative. Ketujuh sector adalah sector Transportasi dan Pergudangan tumbuh -34.64%; Jasa perusahaan tumbuh -21.64%; Jasa lainnya tumbuh -20.03%; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum tumbuh -20.01%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh -10.32%; Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh -2.16%. Negativenya pertumbuhan tujuh sector tersebut tidak terlepas dari adanya pembatasan mobilitas penduduk yang berdampak pada berkurangnya mobilitas barang dan jasa sehingga mempengaruhi penawaran barang dan jasa oleh produsen dan masyarakat.

Tabel 2.20
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kategori	Sektoral	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,14	3,31	2,77	2,01	4,15	3.97
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,04	-4,95	-3,75	2,30	-1,32	0.65
C	Industri Pengolahan	6,28	5,17	7,51	7,18	3,01	6.56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,12	1,04	3,21	7,29	138,28	26.75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,16	4,60	1,13	6,24	3,90	7.78
F	Konstruksi	3,03	5,34	2,58	4,15	-3,02	0.05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,95	2,84	1,91	2,87	-10,30	9.02
H	Transportasi dan Pergudangan	4,88	4,82	3,85	5,35	-34,64	0.42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,58	6,3	6,46	3,72	-19,50	19.10
J	Informasi dan Komunikasi	4,13	6,25	5,75	7,21	9,24	4.13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,13	-0,74	2,09	0,11	3,44	4.47
L	Real Estate	1,41	3,43	3,81	5,29	1,63	2.60
M.N	Jasa Perusahaan	3,61	6,91	9,07	7,74	-22,06	1.65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,16	0,11	0,28	2,33	-2,16	2.15
P	Jasa Pendidikan	0,68	2,70	3,94	5,62	1,41	2.55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	5,49	5,57	10,83	14,62	10.32
R.S.T.U	Jasa lainnya	4,39	7,99	8,61	8,79	-20,03	5.84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		4.64	4,09	4,46	5,34	5,60	-1,05

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

3) PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah. sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional. bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional. tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Oleh karena itu. salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang. pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang. pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab. Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata. sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang. pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Selama periode tahun 2016-2021 PDRB per kapita Harga Berlaku dengan migas menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 95.79 Juta per kapita pada tahun 2016 menjadi Rp. 123.66 juta per kapita pada tahun 2021 atau naik dengan pertumbuhan 5.34% per tahun. Sedangkan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan dari RP. 73.28 juta

per kapita pada tahun 2016 menjadi Rp. 80.59 juta per kapita pada tahun 2021 atau dengan pertumbuhan 1.99% per tahun. Pada tabel berikut menyajikan perbandingan PDRB perkapita Kota Dumai dengan Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2016-2021.

Tabel 2.21
Perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita Provinsi Riau Tahun 2016-2021

No	PDRB Per Kapita	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB HB Per Kapita Kota Dumai	95,79	101,95	109,06	119,45	115,27	123,66	5,3%
2	PDRB HB Per Kapita Provinsi Riau	104,98	105,85	110,38	111,23	114,33	129,85	4,4%
3	PDRB HK Per Kapita Kota Dumai	73,28	75,07	77,61	82,14	78,05	80,60	2,0%
4	PDRB HK Per Kapita Provinsi Riau	70,55	70,74	70,74	72,59	76,88	77,99	2,0%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Selanjutnya data Perkembangan PDRB per kapita juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat Perkembangan perekonomian wilayah dengan pendekatan Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Kota dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya Provinsi dan membandingkan PDRB perkapita wilayah Kabupaten Kota dengan PDRB perkapita wilayah Provinsi. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2.22. dihasilkan pengklasifikasian perkembangan perekonomian wilayah Kota Dumai berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dengan membandingkan antara perkembangan ekonomi wilayah dengan Provinsi Riau tahun 2016- 2021.

Hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota Dumai pada tahun 2011. 2012 dan 2014 masuk dalam kategori **wilayah relative tertinggal**. sedangkan pada tahun 2013 masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat**. selanjutnya sejak tahun pada tahun 2016-2020 Kota Dumai mengalami perkembangan perekonomian wilayah yang sangat pesat sehingga masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat tumbuh**. Hal ini terjadi karena Kota

Dumai memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode tahun 2016-2021. jelasnya sebagaimana tersaji pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB HK (r)	PDRB Perkapita (Y)	
		Yi > Y	Yi < Y
1	$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
2	$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Tahun	Indikator				Kategori
	ri: Laju Pertumbuhan PDRB HK Kota Dumai	r: Laju Pertumbuhan PDRB HK Provinsi Riau	Yi: PD RB AD HK per kapita Kota Dumai	Y: PDRB ADHK per kapita Provinsi Riau	
2016	4.14	-3.34	73.28	70.55	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2017	4.46	2.70	75.07	70.74	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2018	5.35	2.31	77.61	70.74	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2019	5.61	2.85	82.14	71.10	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2020	-1.04	-1.13	78.05	76.64	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2021	5.98	3.36	80.59	77.99	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan (BPS. 2020). Akan tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh.

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Dumai diperkirakan akan mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan nilai PDRB pada sektor-sektor dominan yang ada di Kota Dumai akibat masih mewabahnya Covid-19.

4) Laju Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Perkembangan inflasi mikro menurut bulanan Kota Dumai tahun 2016-2021 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2015 sebesar 2.63% kemudian meningkat di tahun 2016-2017, kemudian kembali turun dari tahun 2018-2020. Berikut Tabel 2.23 menunjukkan perbandingan Perkembangan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2016-2021.

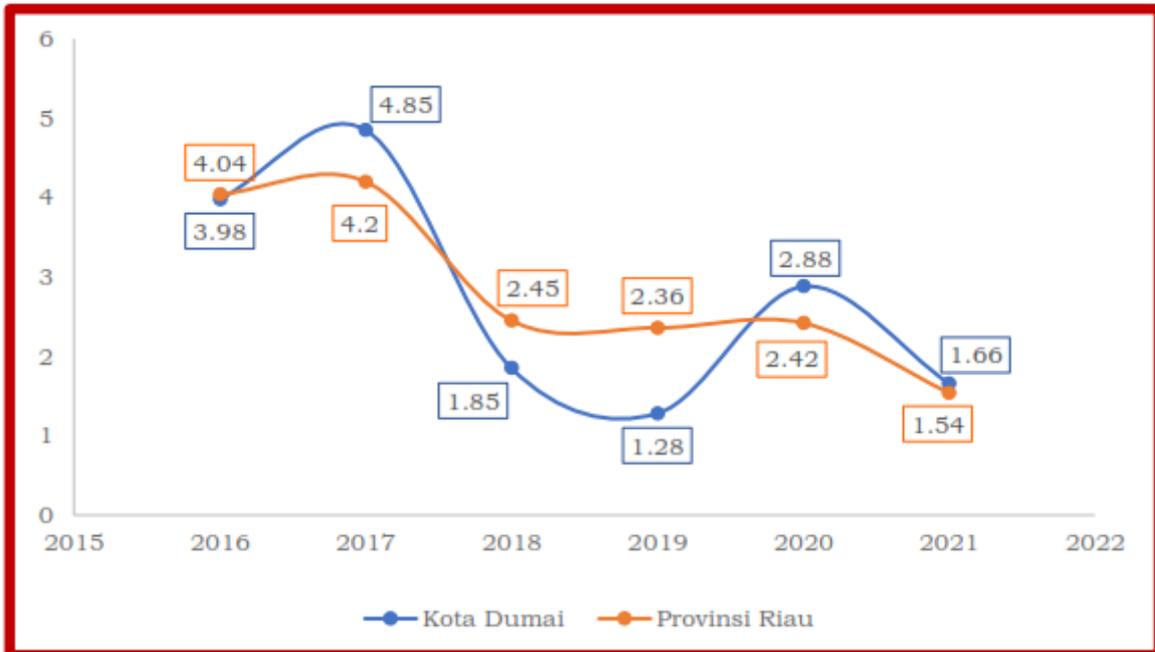
Tabel 2.23
Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2016-2021

Bulan	Tahun						Rata-rata/Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Januari	0,65	1,58	0,36	-0,04	0,54	0,4	0,58
Februari	0,32	1,12	-0,24	-0,32	0,21	-0,38	0,12
Maret	0,23	-0,19	0,05	0,07	-0,05	-0,04	0,01
April	-0,64	-0,21	0,14	0,35	-0,19	0,24	-0,05
Mei	0,06	0,11	0,16	1,05	0,95	0,65	0,50
Juni	0,79	0,9	0,65	0,8	0,11	0,02	0,55
Juli	0,46	0,05	-0,1	0,41	-0,26	0,22	0,13
Agustus	0,05	0,14	-0,34	-0,25	-0,05	-0,26	-0,12
September	0,64	0,05	-0,26	-0,79	-0,02	0,1	-0,05
Oktober	0,47	0,08	0,5	0,05	0,44	0,46	0,33
November	0,82	0,62	0,7	-0,12	0,37	0,36	0,46
Desember	0,07	0,53	0,22	0,07	0,8	-0,13	0,26
Kota Dumai	3,98	4,85	1,85	1,28	2,88	1,66	2,75
Provinsi Riau	4,04	4,2	2,45	2,36	2,42	1,54	2,84

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara mikro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2016-2021 seperti yang tersaji pada Gambar 2.13, terlihat bahwa inflasi tertinggi di Kota Dumai terjadi pada tahun 2017 sebesar 4.85% dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau

dan terendah tahun 2019 sebesar 1.28% dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Riau.



Gambar 2.13: Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau. 2016-2021.

Perkembangan inflasi tersebut menggambarkan suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun. berdasarkan keparahan. inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan: di bawah 10% setahun. (ii) inflasi sedang: antara 10-30% setahun. (iii) inflasi berat: antara 30-100% setahun. dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun. Berdasarkan laju inflasi Kota Dumai tahun 2016-2021 dalam kategori inflasi ringan karena tingkat inflasi tahunan dibawah 10%.

Sementara itu Perkembangan inflasi sektoral tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 4,55% per tahun dan kondisi ini menggambarkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan listrik dan gas sangat berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada sektor tersebut dan sektor lainnya. Selanjutnya. sektor penyediaan industri pengolahan menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,18%% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2016-2021 adalah sektor Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib hanya sebesar 1,94% per tahun.

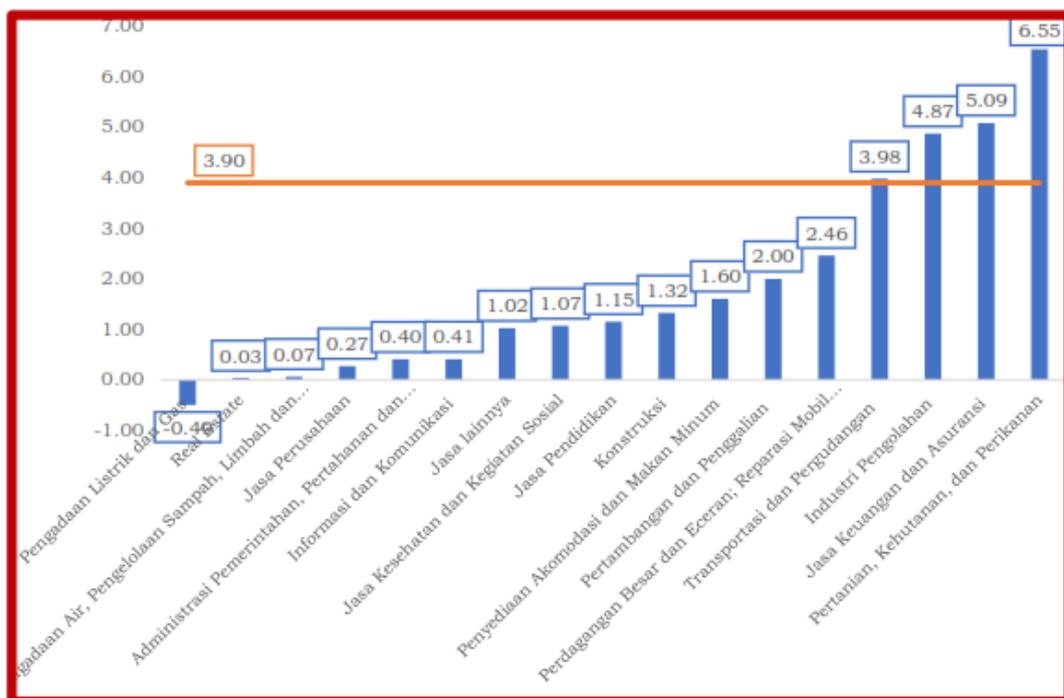
Secara teori, inflasi akan mengalami peningkatan jika meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta, harga bahan bakar naik, upah buruh naik dan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Namun berdasarkan data Tabel 2.24 rata-rata inflasi tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa inflasi sektoral, dimana semua sektor masuk dalam kategori inflasi ringan atau dibawah 10% dengan rata-rata sebesar 3.63% per tahun.

Tabel 2.24
Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Inflasi/Tahun (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,57	3,62	1,00	0,54	3,80	6,55	3.84
B	Pertambangan dan Penggalian	5,42	0,83	6,79	4,37	2,43	2,00	3.64
C	Industri Pengolahan	4,79	5,22	4,49	4,33	1,36	4,87	4.18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,17	9,35	0,49	5,38	-2,62	0,49	4.55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,32	5,55	1,85	2,86	0,98	0,07	2.94
F	Konstruksi	8,72	4,33	4,49	2,67	0,38	1,32	3.65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,52	2,91	1,18	3,01	2,19	2,46	2.54
H	Transportasi dan Pergudangan	3,62	1,63	2,09	2,90	5,35	3,98	3.26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,04	1,41	1,59	1,46	1,16	1,60	2.54
J	Informasi dan Komunikasi	4,38	6,73	7,76	2,63	0,04	0,41	3.66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,93	2,99	1,76	1,70	-0,39	5,09	2.35
L	Real Estate	4,41	2,84	2,90	0,33	-0,14	0,03	1.73
M.N	Jasa Perusahaan	5,76	0,14	1,09	4,44	0,98	0,27	2.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,07	2,04	2,50	1,01	2,64	0,40	1.94
P	Jasa Pendidikan	3,88	1,09	0,48	3,56	3,18	1,15	2.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,29	1,79	0,67	4,55	2,54	1,07	2.65
R.S. T.U	Jasa lainnya	6,45	2,59	2,35	2,85	2,89	1,02	3.03
PDRB Dengan Migas		5.02	4,33	3,48	3,48	1,56	3,90	3,63

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022. Data Dasar PDRB diolah)

Inflasi tahun 2021 masih termasuk dalam kategori inflasi rendah karena masih kurang dari 10%. Namun demikian ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan sektor yang inflasinya mendekati 10% seperti sektor Transportasi dan Perdagangan. Untuk menjaga gejolak inflasi (*volatile food*) melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K); Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan; Memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan harga sehingga empat strategi tersebut dapat dijalankan terutama sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui korporatisasi dan digitalisasi sumber-sumber pengembangan dan peningkatan produksi barang dan jasa. Inflasi sektoral 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut.



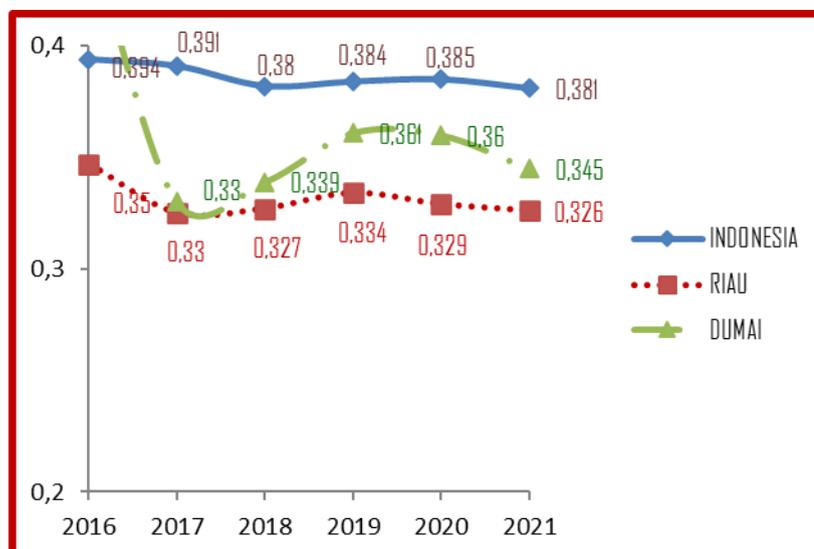
Gambar 2.14: Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai, 2021

5) Indeks Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya. Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk

lainnya dalam wilayah tertentu. Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2016-2021, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang: $G > 0.5$ ketimpangan tinggi; $0.35 < G < 0.5$ ketimpangan sedang; $G < 0.35$ ketimpangan ringan.



Gambar 2.15: Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2016-2021

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2016 - 2021, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Secara umum selama kurun waktu 2016-2021 tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Dumai semakin kecil seperti yang tersaji pada Gambar 2.15.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dimana penduduk dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari

- keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.
- b. Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan sedang.
 - c. Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Dumai berdasarkan pendapatan kriteria bank dunia. menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Dumai masih termasuk kategori sedang. karena kelompok 40% termiskin pengeluarannya adalah 12.52% dari keseluruhan pengeluaran.

6) Perkembangan Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai karena adanya masih terdapatnya Gap pendapatan antara individu masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. perkembangan beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah penduduk miskin. tingkat kemiskinan (P0). indek kedalaman kemiskinan (P1). indek keparahan kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan (P4) di Kota Dumai tahun 2016-2021 fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.25

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kemiskinan	T A H U N						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	13.76	13.53	11.19	10.95	9.88	10.57	-4.78
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	4.74	4.57	3.71	3.56	3.16	3.42	-5.89
3	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.62	0.84	0.46	0.28	0.31	0.40	-1.83
4	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0.13	0.25	0.07	0.05	0.05	0.07	6.35
5	Garis Kemiskinan (Rp. Bulan/Kapita)	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	6.64

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka. 2016-2021)

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Dumai secara signifikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan sebesar 4.74%. menurun menjadi 3.42% pada tahun 2021. Selama periode 2016-2021. tingkat kemiskinan rata-rata menurun sebesar -5.89% per tahun. Tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2021 sebesar 3.42% lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar 7.12% tahun 2021.

Namun jika diperhatikan Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai. sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar Perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Namun setelah tahun 2016 sudah dilakukan penyusunan SPKD sehingga program penanggulangan kemiskinan lebih terarah. Namun demikian harus lebih focus dan terintegrasi dengan OPD terkait agar upaya penanggulangan kemiskinan lebih optimal untuk mengurangi fluktuasi perkembangan indikator kemiskinan.

Upaya yang lebih kuat itu ialah dengan mengusahakan penajaman penanggulangan kemiskinan melalui penargetan pengurangan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan prioritas atau kantong kemiskinan di Kota Dumai. Ini penting untuk memastikan basis wilayah prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus berjalan efektif dan efisien melalui kordinasi sectoral terutama pengembangan perekonomian masyarakat pada semua sektor dan sub sektor yang banyak

digeluti atau sebagai penopang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tiga strategi utama yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain strategi peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.



Gambar 2.16: Tingkat Kemiskinan Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2016-2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Alat analisis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, poverty gap merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan maka dianggap memiliki nilai indeks poverty gap sama dengan nol. Ukuran ini telah memenuhi prinsip anonimitas dan monotonisitas, tetapi belum memenuhi prinsip transfer atau sensitivitas distribusional.

Nilai P1 sangat berguna untuk menentukan target sasaran bantuan dan program karena menunjukkan biaya yang dibutuhkan dalam mengentaskan kemiskinan per RTM. Ukuran ini memperlihatkan seberapa banyak dana yang harus dimiliki untuk ditransfer kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sehingga pendapatan mereka naik di atas garis kemiskinan. Keadaan ini

dapat terjadi jika tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Semakin kecil nilai poverty gap, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan bagi RTM.

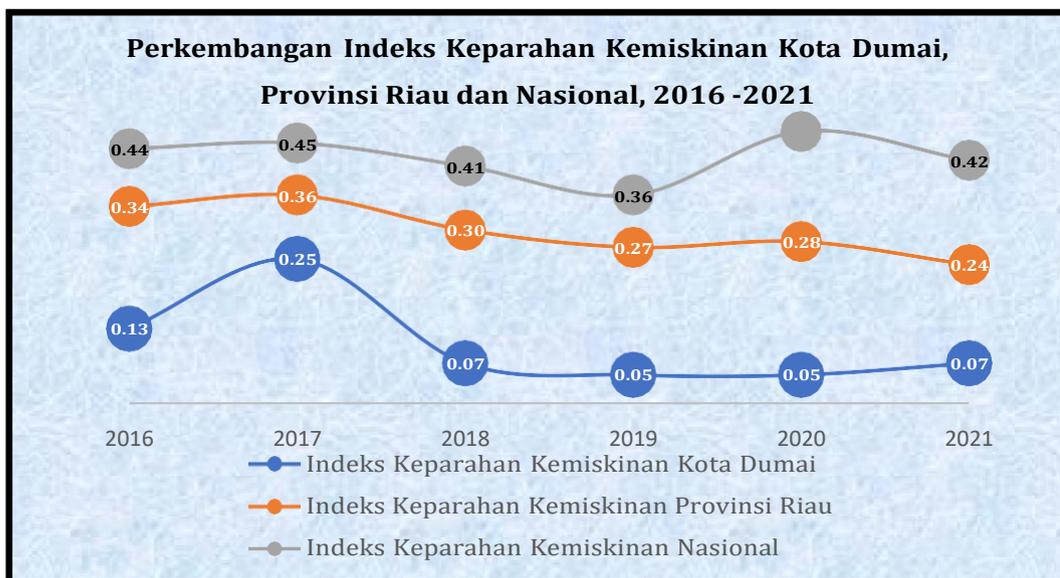
Perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index- P1), Indek P1 Kota Dumai pada tahun 2016-2021 mengalami perkembangan pengurangan gap antara pendapatan dengan garis kemiskinan. Misalnya nilai indek P1 pada tahun 2016 sebesar 0,62%, artinya RTM yang terdapat di Kota Dumai masih kekurangan pendapatan sebanyak 0,62% untuk memenuhi pengeluaran minimal garis kemiskinan. Namun pada tahun 2021 sudah mengalami pengurangan gap antara pendapatan RTM dengan pengeluaran minimal garis kemiskinan menjadi 0,4%. Jika dilihat indek tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan dalam kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin juga untuk target sasaran bantuan dan program. Artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah.

Pada Gambar 2.17 terlihat bahwa posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau. Artinya wilayah kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih lebih rendah diwilayah ini dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Riau. Namun Kota Dumai memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) penurunan yang lebih cepat dari Provinsi Riau. jelasnya lihat pada Gambar 2.17



Gambar 2.17: Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai Provinsi Riau dan Nasional 2016-2021

Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Gap Index (P2) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Pada Gambar 2.18 terlihat bahwa Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai yaitu berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dan nasional.



Gambar 2.18 : Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai

Perkembangan garis kemiskinan Kota Dumai dari tahun 2016-2021 menunjukkan trend atau kecenderungan perlambatan dalam peningkatan. dimana pada tahun 2016 garis kemiskinan Kota Dumai sebesar Rp. 369.624 per bulan per kapita dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 509.002 per bulan per kapita dengan peningkatan sebesar 6.64% per tahun lebih tinggi dari rata-rata inflasi makro Kota Dumai hanya sebesar 4.29% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan angka garis kemiskinan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh peningkatan harga pangan dan non pangan tetapi juga dipengaruhi peningkatan jumlah dan jenis kebutuhan RTM.

Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan RT miskin atau upaya mengurangi beban pengeluaran RT akan mempercepat pengurangan angka kemiskinan di wilayah ini dengan strategi

peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar. peningkatan aktifitas pembangunan ekonomi terutama pada lapangan usaha yang banyak digeluti penduduk miskin seperti industri, sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian dan jasa lainnya yang memberikan kontribusi tertinggi pada sektor ekonomi Kota Dumai.

Trend peningkatan garis kemiskinan diwilayah ini terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat perkembangan garis kemiskinan Kota Dumai lebih besar dari Garis Kemiskinan Nasional dan yaitu sebesar Rp. 509.002 dan dibawah Garis Kemiskinan Provinsi Riau sebesar Rp. 565.937. Jelasnya lihat Gambar 2.19 berikut.



Gambar 2.19: Perkembangan Garis Kemiskinan (P3) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2016-2021

Kondisi penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir ini yang sudah mampu keuar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan dukungan yang kuat dalam pembangunan untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus didukung dalam pembangunan untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan seperti membantu mengurangi pengeluaran secara individu dan rumah tangga miskin melalui pemberian beasiswa atau gratis biaya pendidikan dan kesehatan serta bantuan pangan. Karena kelompok ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya.

Berkenaan dengan kebijakan penanganan Covid-19 seperti pembatasan yang ketat terhadap aktifitas sosial dan fisik akan berdampak pada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah dan rentan miskin. Kondisi ini akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan seperti Pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja semua daerah. Hal ini akan memicu penambahan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people's choices). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2016. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2016. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai, 2016-2021 lihat Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	T A H U N						Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indek Pembangunan Manusiain (IPM)	Indek	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75	0,49
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	13,31	0,72
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	10,14	1,26
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93	70,98	0,22
Pengeluaran Rill Per Kapita	(Rp Juta/ kapita)	11,53	11,70	12,06	12,45	11,75	11,82	0,54

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2016-2021)

Salah satu aspek kesejahteraan sosial adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan masyarakat akan menggambarkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Dumai. Aspek ini digunakan untuk mengukur capaian pendidikan dari aspek angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi dan angka pendidikan yang ditamatkan.

Dalam kondisi wabah Covid-19 yang masih melanda seluruh negara didunia termasuk Kota Dumai dan belum adanya kepastian berakhirnya wabah Covid-19, diperkirakan akan terjadi perubahan capaian-capaian atas aspek pendidikan tersebut. Perubahan-perubahan ini terjadi atas pembatasan-pembatas aktivitas sosial masyarakat dan melambatnya perekonomian. Disamping itu dampak atas upaya penanganan Covid-19 yang salah satunya merumuskan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh akan berdampak pada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan siswa yang tinggal di daerah yang jauh dari akses internet. Aspek pendidikan pada dasarnya dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan dan sekolah individu ditengah-tengah masyarakat.

2) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2016-2021 menunjukkan tren yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 0.06% per tahun atau naik 98.10% pada tahun 2016 menjadi 99.94% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Namun demikian masih terdapat penduduk yang masih buta huruf sebesar 1.33 selama periode 2016-2021 dengan kecenderungan penurunan dari 3.829 jiwa pada tahun 2016 turun menjadi 132 jiwa pada tahun 2021. Kondisi ini memerlukan perhatian terutama perlunya Pendidikan non formal untuk mengentaskan jumlah penduduk buta huruf tersebut. Perkembangan jumlah penduduk melek huruf

dan buta huruf dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27
Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Penduduk Melek Huruf	Satuan	TAHUN						Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.446	2,07
2	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	Jiwa	201.550	206.467	211.351	216.196	219.415	230.523	2,73
3	Persentase Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	%	70,34	70,19	71,62	70,71	70,71	71,27	0,27
4	Persentase Melek Huruf	%	98,10	98,45	98,36	99,05	99,94	99,94	0,37
5	Jumlah Penduduk Melek Huruf	Jiwa	197.721	206.054	207.843	214.110	218.142	0	0
6	Persentase Buta Huruf	%	1,90	0,20	1,66	0,97	0,58	0,21	98,99
7	Jumlah Penduduk Buta Huruf	Jiwa	3.829	3.200	3.466	2.054	132	0	2.809

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka. Statistik Kesejahteraan Kota Dumai, 2016-2021)

3) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partisipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijazah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2016-2021 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 1.15% per tahun. Namun memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional akan tetapi dari aspek kualifikasi pendidikan penduduk Kota Dumai SMA sudah berada pada level kelas satu di tahun 2021. Sementara Provinsi Riau baru setara tamatan SMP dan nasional setara SMP kelas 2. Tingginya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Dumai merupakan asset berharga yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan. Rata-rata lama sekolah menjadi penting karena menjadi salah satu ukuran kemajuan pembangunan. Hal

tersebut diperoleh dari pendidikan formal. vokasi. literasi baca-tulis-hitung karena adanya lembaga pendidikan yang diharapkan relevan dengan dunia bisnis. jumlah lulusan teknisi dan peneliti. jumlah hasil riset. dan jurna ilmiah jika terdapat lembaga tersebut di suatu wilayah.

Hal ini dapat dimaklumi karena Kota Dumai merupakan kota industri. dimana tenaga yang terlibat didalamnya mayoritas tenaga yang memiliki keahlian dan merupakan potensi pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus menjadi indicator kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kota Dumai. Perkembangan RLS penduduk Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai.
Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2016-2021

Wilayah	RLS Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kota Dumai	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	10,14	1,15%
Provinsi Riau	8,59	8,76	8,92	9,03	9,14	9,19	1,36%
Indonesia	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	1,44%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka. Provinsi Riau dan Pusat Tahun 2022)

RLS Kota Dumai di tingkat Provinsi Riau. menempati urutan kedua dengan nilai sebesar 10.14 tahun dan berada dibawah Kota Pekanbaru. RLS Kabupaten Kota Provinsi Riau tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.20.



Gambar 2.20: RLS Kota Dumai Tahun 2021

4) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang

ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tahun 2016- 2021 di Kota Dumai memiliki tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,87% per tahun. Pencapaian angka HLS Kota Dumai dari tahun 2016 yaitu sebesar 11,67 tahun meningkat menjadi 13,31 tahun pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 0,87 tahun.

Jika dilihat angka tersebut HLS Kota Dumai telah menggambarkan pencapaian untuk wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh income per kapita rumah tangga dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang merupakan harapan untuk memperbaiki kehidupan masa depan. Untuk diketahui bahwa Kota Dumai merupakan salah satu Kota yang memprioritas pendidikan sejak lama. Oleh karena itu melalui program dan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan sosialisasi penting pendidikan tinggi dan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wilayah serta peningkatan martabat daerah melalui peningkatan daya saing daerah. Perkembangan HLS Kota Dumai 2016- 2021, lihat Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai. Provinsi
Riaudan Nasional Tahun 2016-2021

Wilayah	Satuan	T A H U N						Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kota Dumai	Tahun	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	13,31	0,87
Provinsi Riau	Tahun	12,86	13,03	13,11	13,14	13,20	13,28	0,65
Indonesia	Tahun	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	0,56

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, Provinsi Riau dan Pusat Tahun 2022)

Pada tahun 2021 angka HLS Kota Dumai sebesar 13,31 tahun lebih tinggi dari HLS Provinsi Riau sebesar 13,28 tahun dan lebih tinggi dari HLS Nasional 13,08 tahun. Posisi HLS Kota Dumai dari 12 kabupaten kota berada di urutan ke 4 dibawah Kabupaten Kuansing, Kampar dan Kota Pekanbaru. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.21 berikut.



Gambar 2.21: Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

5) Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2016-2021 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Tabel 2.30. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.30
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Dumai Tahun
2016-2021

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	T A H U N						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kota Dumai	Tahun	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93	70,98	0,190
2	Provinsi Riau	Tahun	70,97	70,99	71,19	71,48	71,60	71,67	0,197
3	Indonesia	Tahun	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	73,5	0,728

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

6) Pravalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun
2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Angka Kelahiran Bayi	Bayi	7,732	7,738	7,886	8,029	8,168	8,352	1,38
BBLR/LW	Bayi	113	167	166	151	121	71	4,57
Gizi Buruk	Bayi	3	5	6	7	3	6	11,55

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Permasalahan kesehatan gizi masyarakat yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal.

Kementrian kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Risksdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive. Pengukuran stunting dengan menggunakan pengukuran TB/U, anak stunting

akan masuk kategori kurang dari -2 standar deviasi (SD), artinya, di dalam grafik pertumbuhan balita akan berada di bawah garis merah. Prevalensi balita pendek (stunting) Kota Dumai sebesar 0,2% (79 penderita), balita kurus sebanyak 93 penderita (0,2%).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Permasalahan kesehatan gizi masyarakat yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal.

Kementrian kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesdas 2018). Adapun kondisi stunting Kota Dumai pada tahun 2021 adalah 23% berdasarkan data hasil studi status gizi Indonesia dari Kemenkes RI. Sedangkan kondisi pada tahun 2018-2020, berdasarkan elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan, kondisi stunting Kota Dumai berturut-turut adalah 0,05% (2018); 0,19% (2019); 0,43% (2020). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive. Pengukuran stunting dengan menggunakan pengukuran TB/U, anak stunting akan masuk kategori kurang dari -2 standar deviasi (SD), artinya, di dalam grafik pertumbuhan balita akan berada di bawah garis merah. Prevalensi balita pendek (stunting) Kota Dumai sebesar 0,2% (79 penderita), balita kurus sebanyak 93 penderita (0,2%).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari

APBN dan APBD Kota Dumai. data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.32

Tabel 2.32
Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN tahun 2016-2021

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
APBD Kota Dumai	64,514	64,949	66,200	62,249	74,766	89,238	2,86
APBN	62,158	61,414	61,166	89,298	84,057	75,857	7,70
Jumlah	126,672	126,363	127,366	151,547	158,823	165,095	4,62

(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun, 2022)

Selama tahun 2016-2021 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dari APBD Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 2,86% per tahun dan dari APBN naik sebesar 7,70% per tahun. Dengan kata lain penerima PBI dari APBD dan APBN naik dari 40,49% pada tahun 2016 menjadi 50,14% pada tahun 2021 dari jumlah penduduk Kota Dumai dan telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

7) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas. Jumlah penduduk 15 tahun keatas mengalami pertumbuhan 2,07% per tahun dengan pertumbuhan jumlah Angkatan kerja sebesar 1,91% dengan angka partisipasi angkatan kerja tumbuh sebesar -0.78% per tahun selama periode 2016-2021.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah Angkatan kerja memiliki pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan partisipasi Angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan penawaran jumlah penduduk usia kerja semakin tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan penyiapan lapangan akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran terbuka. Berikut disajikan data Tabel 2.33 mengenai perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai dari Tahun 2016-2021.

Tabel 2.33
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	2,07%
Jumlah Penduduk 15 Tahun	Jiwa	201.550	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	2,72%

Ke Atas								
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	1,91%
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,55	65,72	64,40	69,53	65,23	62,67	-0,78%

(Sumber: Dumai Dalam Angka Tahun 2021-2022)

8) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam lapangan usaha atau sektor perekonomian. Tabel 2.34 mengenai perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai dari Tahun 2016-2021.

Upaya peningkatan partisipasi Angkatan kerja dapat dilakukan dengan peningkatan investasi pada Industri padat karya dan industri padat modal. Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas yang bergerak cepat, efisien, penggunaan teknologi tersedia dan dikuasai oleh tenaga kerja pada industri padat karya. Perkembangan TPAK selama tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan -0.78% per tahun yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah Angkatan kerja lebih rendah yaitu sebesar 1,91% dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK selama periode 2016-2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)							Pertumbuhan/Tahun (%)
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Penduduk	Jiwa	291,908	297,638	303,292	308,812	316,782	323.452	2,07%
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	201,550	206,467	211,351	216,196	224,722	230.523	2,72%
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	132,113	135,684	136,112	150,323	146,586	144.465	1,91%
Persentase TPAK	%	65.55	65.72	64.40	69.53	65.24	62,67	-0,78%

(Sumber: Dumai Dalam Angka, 2021-2022)

Berdasarkan Tabel 2.34 menunjukkan bahwa TPAK mengalami penurunan sebesar -0.78% per tahun atau turun dari 65,55% pada tahun 2016 menjadi 62.67% pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja lebih rendah dibandingkan dengan angkatan kerja. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan angka jumlah penduduk yang bekerja.

9) Jumlah Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk bekerja adalah jumlah penduduk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha ekonomi. Jumlah penduduk bekerja dari Angkatan kerja mengalami pertumbuhan 1,91% per tahun. Namun jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari 129.643 orang pada tahun 2016 menjadi 134.581 orang pada tahun 2021. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan jumlah Angkatan angka lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Berikut disajikan data Tabel 2.35 mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dari Angkatan Kerja (AK) Kota Dumai dari Tahun 2016-2021.

Tabel 2.35
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	2,07
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	201.550	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	2,72
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	1,91
Jumlah Bekerja	Orang	129.643	123.554	127.891	140.600	134.581	134.581	0,89
Persentase TPAK	%	-	65,53	64,01	69,12	67,15	64,91	-0,13

(Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2016-2021 dan Data Olahan Tim)

Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja dari Angkatan kerja yang ada maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang harus dilakukan meliputi: (a) pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan produktivitas, penciptaan iklim produktivitas di masyarakat melalui peningkatan fungsi kelembagaan produktivitas; (b) pendayagunaan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja muda terdidik, penganggur dan setengah penganggur; (c) peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan keterampilan dengan mengupayakan adanya kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja, pengembangan kelembagaan pelatihan; dan (d) pengembangan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan hubungan industrial yang serasi dan didukung oleh perbaikan syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita bekerja. Penduduk yang bekerja adalah yang sekurang-kurangnya bekerja satu jam salam seminggu secara terus-menerus sebelum pencacahan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan.

10) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya

pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 8,98% pada tahun 2016 menurun menjadi 6,92% pada tahun 2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -4,48% per tahun.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangi tingkat pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ketempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Berikut disajikan data Tabel 2.36 mengenai perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Angkatan Kerja Kota Dumai dari Tahun 2016-2021.

Tabel 2.36
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							Pertumbuhan / Tahun (%)
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	2,07
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	201.550	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	2,72
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	1,91
Jumlah Menganggur	Orang	11.864	12.130	8.221	9.726	12.005	12.005	2,35
TPT	%	8,98	8,94	6,04	6,47	8,19	6,29	-4,48

(Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2016-2021 dan Data Olahan Tim)

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum bekerja dikarenakan belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat hal paradoks di Kota Dumai bahwa pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi, agar kedepan arah kebijakan fokus menangani tingkat pengangguran terbuka ini dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas luasnya terutama pada sektor pertanian dan industri.

11) Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Dumai menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan peningkatan selama periode 2016-2021. Pada tahun 2016 PDRB menurut harga berlaku per tenaga kerja sebesar Rp. 216,84 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 269,90 juta pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 4,53% per tahun. Sementara laju pertumbuhan menurut PDRB harga konstan per tenaga kerja pada tahun 2016 sebesar Rp. 174,94 Juta kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp. 182,76 juta pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,78% per tahun.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja baik menurut harga berlaku dan harga konstan tidak terlepas dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa selama periode 2016-2021. Artinya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan lebih tinggi dari pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang lebih rendah dengan pertumbuhan sebesar 2,90% per tahun. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kota Dumai, 2016-2021 lihat Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
1	PDRB HB Kota Dumai	RP. Juta	27.962,26	30.342,84	33.076,21	36.147,15	36.326,79	39.999,41	7,48%
2	PDRB HK Kota Dumai	RP. Juta	21.391,57	22.344,83	23.538,47	24.856,90	24.597,99	26.068,58	4,07%
3	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	117.280	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	3,02%
4	Rasio PDRB HB/TK	Rp. Juta/TK	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,30	4,43%
5	Rasio PDRB HK/TK	Rp. Juta/TK	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	1,14%
6	Laju Pertumbuhan PDRB HB/TK	%	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	0,00%
7	Laju Pertumbuhan PDRB HK/TK	%	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	0,00%

(Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2016-2021 dan Data Olahan Tim)

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator- indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Perkembangan Seni Budaya Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku,

mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan. Data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasardapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut ini:

Tabel 2.38
Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sumber Dana	Jumlah Sekolah	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
SD/MI	108	101	105	107	107	108	108	100,05
Persentase	0	93,52	103,96	101,90	100	100,93	100	92,64
SMP/MTS	39	34	35	36	37	38	39	101,18
Persentase	0	87,18	102,94	102,86	102,78	102,70	102,63	256,88

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021)

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal. Dari kedua tabel di bawah dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2021 di tingkat Sekolah Dasar sudah mencapai 100,00% sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 102,63% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum 92,64%.

Budaya melayu sangat melekat dengan Islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2021 adalah sebesar 85,95%. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari Tabel 2.39 berikut ini:

Tabel 2.39
Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SD/MI Kota Dumai
Tahun 2016-2021

Kegiatan	Jumlah SD/MI	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Membaca Yasin Bersama	105	70	66,67	91	86,67	92	87,62	92	87,62	102	97,14	108	97,14
Sholat Zuhur Berjamaah	105	46	43,81	50	47,62	51	48,57	51	48,57	54	51,43	54	51,43
Membaca Ayat Pendek/Halaman Al-Quran	105	92	87,62	97	92,38	99	94,29	97	92,38	101	96,19	101	96,19
Berdoa setiap memulai pelajaran	105	98	93,33	101	96,19	102	97,14	102	97,14	104	99,05	104	99,05
Rata-Rata	105	76,50	72,86	84,75	80,72	86	81,91	85,50	81,43	90,25	85,95	90,25	85,95

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022)

Sedangkan rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib (sepaimana disajikan pada Tabel 2.40 pada tingkat sekolah Pendidikan Menengah pada tahun 2016 sebesar 74,29% kemudian meningkat menjadi sebesar 100,00% pada tahun 2021. Komponen tersebut dalam kurikulum muatan lokal atau adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya.

Tabel 2.40
Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SMP/MTs Kota Dumai
Tahun 2016-2021

Kegiatan	Jumlah SMP/MTs	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Membaca Yasin Bersama	35	31	88,57	33	94,68	35	100	35	100	35	100	35	100
Sholat Zuhur Berjamaah	35	23	65,71	28	79,55	35	100	35	100	35	100	35	100
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran	35	31	88,57	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100
Berdoa setiap memulai pelajaran	35	33	94,29	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100
Rata-Rata	35	29,50	84,29	32,78	93,65	35	100	35	100	35	100	35	100

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022)

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai. Pada Tabel 2.41 berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2021.

Tabel 2.41
Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2021

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja 2021	Realisasi sampai Tahun 2021	Capaian Kinerja
Sanggar Seni dan Budaya Yang Dibina	Sanggar	19	19	100
Jumlah Grup Kesenian	Buah	41	41	100
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022)

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya dari target 19 sanggar yang dibina hanya terealisasi 100% atau sebanyak 19 sanggar yang dibina. Untuk jumlah grup kesenian dari target 41 grup kesenian hanya terealisasi sebesar 100% atau sebanyak 41 grup. Sedangkan pembangunan gedung kesenian belum terealisasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan. Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran senibudaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

Festival seni dan budaya diselenggarakan secara rutin di Kota Dumai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dimaksudkan untuk pelestarian seni dan budaya melayu serta penguatan karakter bangsa sehingga generasi muda dapat mengenali dan memahami kesenian dan kebudayaannya sendiri serta dapat meneruskan ke generasi berikutnya antara lain: Festival Layang – layang, Lomba Gasing, Panggung Seni Rakyat, Lomba Pantuan dan Syair, Festival Kompang, Rebana dan Nasyid serta Lomba Masakan Kuliner.

Terdapat beragam jenis warisan budaya tak benda yang hidup dalam keseharian masyarakat melayu di Kota Dumai, antara lain pantun, gurindam, motif tenun, mantra-mantra semah, mendodoi anak, dialek melayu dumai serta warisan budaya tak benda lainnya seperti cerita rakyat yang telah turun temurun berkembang di masyarakat Kota Dumai.

Dalam masyarakat melayu di Kota Dumai, juga terdapat beberapa tradisi lisan lisan yang berkembang dan disampaikan secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat. Adapun tradisi lisan dimaksud antara lain adalah cerita putri tujuh, misteri goa pelintung, panglima hitam, bujang manjo, buah bakau belukap jin qunai, asal mula lubuk gaung, panglima jambul, tuk kedondong.

1) Perkembangan Olah Raga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya.

Dari data Tabel 2.42 dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di Kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada wilayah lainnya di Provinsi Riau. Pada Tabel 2.43 berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabang dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabang dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabang	0,00	0,00	28,00	28,00	29,00	40,00	8,30%
Jumlah Yang Dibina	Cabang	9,00	0,00	32,00	33,00	34,00	32,00	-19,95%
Persentase Binaan	%	0,00	0,00	114,29	117,86	117,24	80,00	-5,83%
Jumlah klub olahraga	Klub	112	0,00	100	112	112	120,00	-16,17%
Jumlah Yang Dibina	Klub	112	0,00	100	112	112	120,00	-16,17%
Persentase Binaan	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%

(Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, 2022)

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4-6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah TK dan sederajat berjumlah 79 sekolah kemudian bertambah menjadi 123 sekolah pada tahun 2021. Dengan semakin bertambahnya jumlah PAUD atau TK maka mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di Kota Dumai semakin meningkat. Pertambahan jumlah fasilitas Pendidikan tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah siswa dan guru dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,60% dan 1,72% dari tahun 2016-2020, jelasnya lihat Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43**Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2016-2021**

Uraian	Negeri	Swasta
Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini	5	121
Jumlah Peserta Didik (L/P)	152	4060
Jumlah Guru Paud	28	405
Jumlah Tenaga Pendidik	21	187
Jumlah Rombel	13	364
Akreditasi A	-	6
Akreditasi B	4	30
Akreditasi C	-	39

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022)

Tabel 2.44**Rasio Pengawas terhadap Pemilik PAUD Tahun 2021**

Pemilik PAUD	126
Pengawas PAUD	8
Rasio Pengawas/Pemilik	0,063

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022)

Tabel 2.45**KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PAUD TAHUN 2021**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PTK			TOTAL
		Kepala Sekolah	Pendidik	Tenaga Penunjang	
1	SMA / sederajat	20	157	53	230
2	D1/D2	2	16	0	18
3	D3	4	24	9	37
4	D4/S1	68	190	16	274
5	S2	2	1	0	3
TOTAL		96	388	78	562

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022)

Tabel 2.46**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR KOTA DUMAI TAHUN 2021**

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Akreditasi	Peserta Didik	Guru	Tendik
1	PKBM ASNUR	P2963021	PKBM	Swasta	C	27	2	1
2	PKBM BINA BANGSA	P2970336	PKBM	Swasta		119	0	11
3	PKBM BUNGA TANJUNG	P2963204	PKBM	Swasta	C	163	8	2
4	PKBM CAHAYA	P2963203	PKBM	Swasta	C	0	2	4
5	PKBM DHARMA PUTRA	P2963201	PKBM	Swasta		110	0	4
6	PKBM HOMESCHOOLING PRIMA EDUKASI	P9996168	PKBM	Swasta		263	13	10
8	PKBM MUHTARAM	P2963200	PKBM	Swasta	B	38	0	1
9	PKBM MUTIARA INSANI	P2963202	PKBM	Swasta	B	83	0	1
10	PKBM NURUL HIDAYAH	P2963207	PKBM	Swasta		39	3	1
11	SPNF SKB KOTA DUMAI	P9996456	SKB	Swasta		47	2	1
TOTAL						889	30	36

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022)

Tabel 2.47
CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
1	Pendidikan Dasar	51780	46420	5360	89,65%
2	Pendidikan Dasar Usia Dini	12555	1054	11501	8,40%
3	Pendidikan Kesetaraan	274	274	0	100%

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2022)

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan 0,07% per tahun dan -1,09% per tahun. Pada tahun 2018 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya begitu juga APK jenjang SMP/MT mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan.

Tabel 2.48
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	APK SD/MI	%	107,79	111,92	100	108,33	108,86	107,05	0,07
2	APK SMP/MTs	%	100,18	95,60	78,86	89,16	88,66	92,32	-1,09

(Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah

dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2.49
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	APM SD/MI/Paket A	%	96,50	99,46	98,77	98,93	99,00	98,95	0,51
2	APM SMP/MTs/Paket B	%	88,50	87,66	84,73	84,19	83,24	83,96	-1,04

(Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

Berdasarkan Tabel 2.49 diatas, tren Perkembangan Angka Partisipasi Murni dari tahun 2016-2021 fluktuatif dengan kecenderungan pertumbuhan positif yaitu 0,51% per tahun untuk APM SD/MI atau naik dari 96,50% tahun 2016 meningkat menjadi 98,95% dan APM SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2016-2021. Secara umum nilai APM SMP/MTs tahun 2016 ke 2021 mengalami peningkatan dari tahun 88,50% kemudian meningkat menjadi 83,96%.

Berfluktuatifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.

4) Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2016-2021, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya penambahan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2016 sebesar 0,003%, namun pada tahun 2021 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,096% dengan rata-rata angka putus sekolah selama tahun 2016-2021 sebesar 0,05%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2016 angka putus sekolah adalah sebesar 0,049%, namun pada tahun 2021 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,086%.

Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam

beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2016, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut tersaji pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Rata-Rata/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,003	0,013	0,090	0,052	0,096	0,096	0,05
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0,049	0,025	0,025	0,098	0,086	0,086	0,06

(Sumber : Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016-2019 dan 2021 Angka Estimasi Tim)

Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka putus sekolah dapat setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah (Burhannudin dalam Prihatin, 2011). Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
- b. Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.
- c. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku

- pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.
- d. Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan.
- e. Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolahpun anakanak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.
- f. Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh.

5) Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan

tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2016-2021, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2016 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 100,00% hingga tahun 2021. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2016 angka kelulusan 99,96% dan pada tahun 2021 angka kelulusan adalah sebesar 100,00%.

Tabel 2.51
Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Rata-Rata/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTS	%	99,96	100,00	99,98	100	1000	100	99,99

(Sumber: Data NPD Kementerian Tahun 2016-29 dan 2021)

6) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2016-2021 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2017 dengan nilai 99,86%. Pada tahun 2021 angka melanjutkan adalah sebesar 94,52%.

Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.52
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai
Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Rata-Rata/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	%	83,80	99,86	97,38	87,73	94,52	94,52	92,66

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2021)

7) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs serta Rasio Siswa terhadap Ruang Kelas

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2016-2021, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 101. Angka ini menunjukkan ada sekitar 101 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 108 hal ini berarti terdapat sekitar 108 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2016-2021 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2016 menunjukkan nilai 35 dan pada tahun 2021 naik menjadi 38 pada tahun 2021.

Sementara itu rasio siswa per ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD menunjukkan terjadinya perbaikan dari 35,58 siswa per kelas tahun 2016 menjadi 36 siswa per ruang kelas pada tahun 2021. Kondisi ini terjadi karena jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2016 adalah sebanyak 37.788 bertambah menjadi 37.902 siswa pada tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 0,06% per tahun sementara ruang kelas mengalami pertambahan sebesar 0.30% per tahun.

Dari Tabel 2.53 dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2016 yakni 1:35,58 artinya 1 ruang kelas menampung 36 siswa dan kemudian menjadi 1:36 tahun 2021. Jika sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 28 orang

(1:28) sehingga Kota Dumai pada tahun 2021 sudah melebihi standart tersebut, selain itu perlu diingat bahwa Sebagian besar ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan sedang.

Tabel 2.53
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruangkelas di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Gedung SD	Unit	101	105	107	107	107	108	1,36
Gedung SMP	Unit	35	35	36	36	37	38	1,67
Jumlah Siswa SD	Orang	37.788	38.035	38.315	38.148	38.416	37.902	0,06
Jumlah RK SD	Orang	1.062	1.134	1.167	1.167	1.234	1.062	0,30
RasioSiswa/RK SD	Indek	35,58	33,54	32,83	32,69	31,13	36	0,52
Jumlah Siswa SMP	Orang	12.260	13.145	13.272	13.274	13.480	13.316	1,71
Jumlah RK SMP	Orang	357	404	439	446	454	354	0,64
RasioSiswa/RK SMP	Indek	34,34	32,54	30,23	29,76	29,69	38	2,77

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021 Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah siswa di tahun 2016 adalah)

Sebanyak 12.260 siswa kemudian bertambah menjadi menjadi 13.316 siswa tahun 2021. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan dari 357 ruang pada tahun 2016 menjadi 354 ruang pada 2021. Pada Tabel 2.52 di atas juga dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa per jumlah ruang kelas menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dari 1:34,34 tahun 2016 menjadi 1:38 pada tahun 2021. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih memenuhi SPM.

Namun demikian rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP tetap harus menjadi perhatian karena jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per Kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan-Kecamatan di wilayah kota. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

8) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelola, seperti bangunan sekolah yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya ruang kelas sehingga terdapat satu rombongan belajar ditempatkan di ruang multimedia yang tidak sesuai dengan standar luas ruang kelas, kurangnya perencanaan dalam pengadaan fasilitas sehingga sering terjadi kegiatan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pengguna, pendistribusian sarana yang tidak merata, kurangnya penjagaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki, dan lain sebagainya. Perkembangan kondisi ruang kelas SD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut.

Tabel 2.54
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	1.062	1.134	1.167	1.167	1.234	1.302	4,19
Baik	Unit	345	437	476	462	260	599	23,86
Rusak Ringan	Unit	548	565	606	603	734	685	4,98
Rusak Sedang	Unit	62	21	41	41	136	2	32,46
Rusak Berat	Unit	37	52	44	61	104	19	10,51
Rusak Total	Unit	70	59	0	0	0	0	-7,86
Tingkat Baik	%	32,49	38,54	40,79	39,59	21,07	46,07	18,68
Tingkat Rusak Ringan	%	51,60	49,82	51,93	51,67	59,48	52,61	0,77
Tingkat Rusak Sedang	%	5,84	1,85	3,51	3,51	11,02	0,15	27,35
Tingkat Rusak Berat	%	3,48	4,59	3,77	5,23	8,43	1,46	6,25
Tingkat Rusak Total	%	6,59	5,20	0	0	0	0	-21,09

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022)

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun selama tahun 2016-2021 tumbuh sebesar 18.68% per tahun. Pada tahun 2021 ruang kelas dalam kondisi baik hanya sebanyak 599 ruang kelas dari 1.302 ruang kelas atau sekitar 46.01%. artinya semakin banyak ruang kelas dalam

kondisi baik dibandingkan tahun 2016 sebesar 32,49%.

Berdasarkan data kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebesar 52.61% pada tahun 2021. Oleh karena itu upaya melakukan perbaikan ruang kelas harus menjadi prioritas beberapa tahun kedepan. Namun demikian sejak tahun 2018-2020 tidak lagi terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak total.

9) Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016-2020 dari menunjukkan bahwa persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun selama tahun 2016-2021 berkisar antara 25,04% dengan tren perkembangan yang menurun - 7,18% per tahun atau ruang kelas dalam kondisi baik tahun 2016 sebanyak 98 kelas kemudian berkurang menjadi 40 ruang kelas tahun 2021. Sementara itu jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak ringan mengalami peningkatan sebesar 11.44% per tahun atau naik dari 191 ruang kelas tahun 2016 menjadi 281 ruang kelas tahun 2021. Kondisi ruang kelas SMP dari tahun 2016 -2021 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebesar 60.04% pada tahun 2021.

Oleh karena Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar dan mengajar sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa di Kota Dumai. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana pendidikan akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Oleh karena secara tidak langsung sarana prasarana sekolah yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Cynthia & Megan (2008), yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kualitas fasilitas sekolah dan prestasi siswa terutama dalam mata pelajaran eksakta. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	357	404	439	446	454	468	5,66
Baik	Unit	98	81	143	162	40	187	72,93
Rusak Ringan	Unit	191	292	235	240	324	281	11,44
Rusak Sedang	Unit	20	17	51	33	72	0	33,58
Rusak Berat	Unit	15	7	10	11	18	0	-7,37
Rusak Total	Unit	33	7	0	0	0	0	-78,79
Tingkat Baik	%	27,45	20,05	32,57	36,32	8,81	39,96	64,97
Tingkat Rusak Ringan	%	53,50	72,28	53,53	53,81	71,37	60,04	5,29
Tingkat Rusak Sedang	%	5,60	4,21	11,62	7,40	15,86		25,84
Tingkat Rusak Berat	%	4,20	1,73	2,28	2,47	3,96		10,41
Tingkat Rusak Total	%	9	2	0	0	0		-77,78

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022)

10) Rasio Guru/Siswa SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/siswa, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut.

Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2016-2021 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rasio atau perbaikan untuk jenjang Pendidikan SD dari 19,61 siswa per seorang guru menjadi 18 siswa per seorang guru tahun 2021 atau turun sebesar 0,97% per tahun. Demikian halnya dengan jenjang Pendidikan SMP mengalami penurunan sebesar -3,32% per tahun atau turun dari 17,98 siswa per seorang guru tahun 2016 menjadi 14,89 siswa per seorang guru tahun 2021.

Kondisi ini menggambarkan bahwa percepatan pertumbuhan penambahan guru lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan jumlah siswa setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018 untuk jenjang Pendidikan SD, dimana jumlah siswa bertambah sementara jumlah mengalami pengurangan hanya 1.849 guru. Jelasnya lebih lanjut lihat Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56
Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Rasio Guru Terhadap Siswa SD-SMP	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Siswa SD	Orang	37.788	38.035	38.315	38.148	38.416	37.902	0,06
Jumlah Guru SD	Orang	1.927	2.217	1.849	2.093	2.219	2.015	1,69
Rasio	Indek	19,61	17,16	20,72	18,23	17,31	18	-0,97
Jumlah Siswa SMP	Orang	12.260	13.145	13.272	13.274	13.480	13.316	1,71
Jumlah Guru SMP	Orang	682	742	881,00	820	938	889	5,95
Rasio	Indek	17,98	17,72	15,06	16,19	14,37	14,89	-3,32

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022)

Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2016-2021 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008. Namun demikian tetap perlu diantisipasi karena perkembangan daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio siswa guru dalam rentang waktu antara tahun 2016-2021 tren perkembangannya fluktuatif. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20). Artinya selama tahun 2016-2021 rasio siswa per guru masih memenuhi SPM pendidikan tersebut. Namun demikian perlu diantisipasi terkait sebaran jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan kualitas sekolah di daerah pinggiran.

Tabel 2.57
Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Ajaran 2021/2022

No	Kecamatan	Guru		Siswa		Rasio Guru/Siswa	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Bukit Kapur	344	149	6.619	1.904	19.24	12.78
2	Medang Kampai	140	53	2.312	658	16.51	12.42
3	Sungai Sembilan	347	123	5.331	1.908	15.36	15.51
4	Dumai Barat	254	137	4.399	2.127	17.32	15.53
5	Dumai Selatan	324	203	5.535	3.159	17.08	15.56
6	Dumai Timur	587	180	10.240	2.660	17.44	14.78
7	Dumai Kota	217	87	4.020	1.364	18.53	15.68
Kota Dumai		2.213	932	38.456	13.780	17.38	14.79

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

Dari Tabel 2.57 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per Kecamatan sesuai dengan distribusi siswa. Di Kecamatan-Kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP memiliki beban rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari perkotaan. Misalnya jenjang pendidikan SD di Kecamatan Bukit Kapur rasio guru terhadap siswa sebanyak 19.34 siswa. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

11) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikasi

Jumlah guru SD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2016-2021 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan sebesar 2.03% per tahun. Sementara persentase guru SD bersertifikasi tumbuh 2.81%. Sementara persentase guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV tumbuh sebesar 3.53%. dan Sementara persentase guru SMP bersertifikasi tumbuh -5.00%. Turunnya persentase guru SMP yang bersertifikasi disebabkan oleh penambahan jumlah guru lebih tinggi sebesar 8.75% per tahun dibandingkan dengan penambahan jumlah guru bersertifikasi hanya 2.42% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58
Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Guru SD	Orang	1.927	2.217	1.849	2.093	2.219	4,42
Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86,40	79,50	90,20	90,70	92,60	2,03
Guru SD Bersertifikasi	Orang	1.575	1.611	1.633	1.113	1.343	-1,88
Persentase Guru SD Sertifikasi	%	54,65	54,65	51,90	53,20	60,53	2,81
Jumlah Guru SMP	Orang	682	742	881	820	938	8,75
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,10	88,80	90,30	91,80	95,40	3,53
Guru SMP Bersertifikasi	Orang	409	445	434	436	449	2,42
Persentase Guru SMP Sertifikasi	%	60,00	60,00	49,30	53,20	47,85	-5,00

(Sumber: RPJMD 2021-2026)

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas. sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru.

Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau siswa serta lulusan. serta mempersiapkan siswa untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sementara itu bidang kesehatan merupakan unsur lain yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia masyarakat secara umum selain faktor kualitas pendidikan adalah faktor kualitas kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan ukuran dari kualitas kesehatan masyarakat. Indikator tersebut adalah Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran. Angka Kematian Balita. Angka Usia Harapan Hidup. Persentase Balita Gizi Buruk.

Tabel 2.59

CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	9187	8133	17320	88,53%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	8770	8118	652	92,57%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	8168	7589	579	92,91%
4	Pelayanan Kesehatan balita	34694	14509	20185	41,82%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	48158	23272	24886	48,32%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	200516	113054	87462	56,38%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	14713	9819	4894	66,74%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	69519	12533	56986	18,03%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	3659	3659	0	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	482	426	56	88,38%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	7641	4551	3090	59,56%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	12183	4936	7247	40,52%

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2022)

1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Selama tahun 2016-2021 realisasi capaian Angka Kematian Bayi sebanyak 14,61 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2016 kemudian menurun menjadi 8,26 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2021. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian

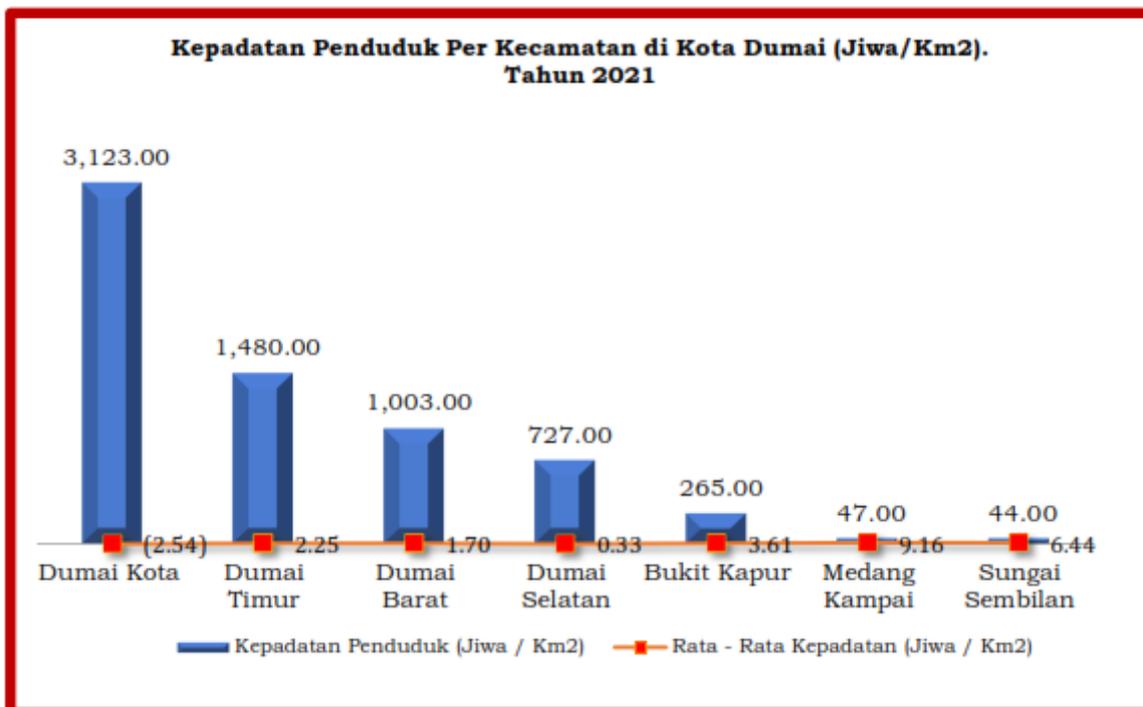
Bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2016- 2021 pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelahiran Bayi	Bayi	7.732	7.738	7.886	8.029	8.168	8.532	1,56%
2	Kematian Absolut	Bayi	113,00	90,00	56,00	58,00	60,00	69,00	-7,22%
3	Kematian /1000 kelahiran	Bayi	14,61	11,63	7,10	7,22	7,35	8,26	-8,69%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup di Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2016-2021 menunjukkan angka yang berfluktuatif yang cenderung menurun dengan rata-rata penurunan rata-rata sebesar (-8,69%) per tahun walaupun mulai tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Disisi lain. angka kelahiran bayi dalam kurun waktu tersebut menunjukkan pertumbuhan rata-rata 1,56% dengan tingkat kematian absolut yang menurun dengan rata-rata (-) 7,22%. Perkembangan trend Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 pada Gambar 2.22 berikut.



Gambar 2.22: Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 KelahiranHidup di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Angka Kematian bayi Kecamatan dari tahun 2016-2021 fluktuatif.

Angka kematian tertinggi setiap tahunnya terdapat di Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan. Rata angka kematian bayi per tahunnya di Kecamatan Medang Kampai sebanyak 11,85/1000 KH dan Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 9,96/1000 KH.

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Penyebab kematian pada bayi umumnya didominasi oleh kasus Asfiksia. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Kelainan bawaan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi. terlambat pertolongan. pengetahuan orang tua masih relatif kurang.

Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung. sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir.

Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Angka kematian bayi tahun 2016-2021 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)												Rata-Rata / Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
1	Dumai Kota	17,00	12,51	11,00	8,90	7,00	5,84	7,00	5,74	8,00	6,44	5,00	0,60	6,67
2	Dumai Timur	19,00	10,63	14,00	8,40	16,00	9,27	11,00	6,26	8,00	4,48	12,00	1,44	6,75
3	Dumai Selatan	26,00	18,48	17,00	12,19	4,00	2,98	7,00	5,12	10,00	7,19	15,00	1,80	7,96
4	Dumai Barat	8,00	7,25	16,00	14,53	3,00	2,72	7,00	6,24	10,00	8,76	9,00	1,08	6,76
5	Bukit Kapur	20,00	15,80	16,00	14,37	12,00	9,77	13,00	10,40	10,00	7,87	13,00	1,56	9,96
6	Sungai Sembilan	16,00	16,63	12,00	14,18	6,00	6,49	9,00	9,56	11,00	11,48	9,00	1,08	9,90
7	Medang Kampai	7,00	20,11	3,00	9,68	8,00	21,92	4,00	10,75	3,00	7,94	6,00	0,72	11,85
	Kota Dumai	113,00	14,61	90,00	11,63	56,00	7,10	58,00	7,22	60,00	7,35	69,00	8,26	9,36

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi antara lain adalah meningkatkan kebersihan (*hygiene*) dan sanitasi di tingkat

individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan bayi.

2) Angka Kematian Balita

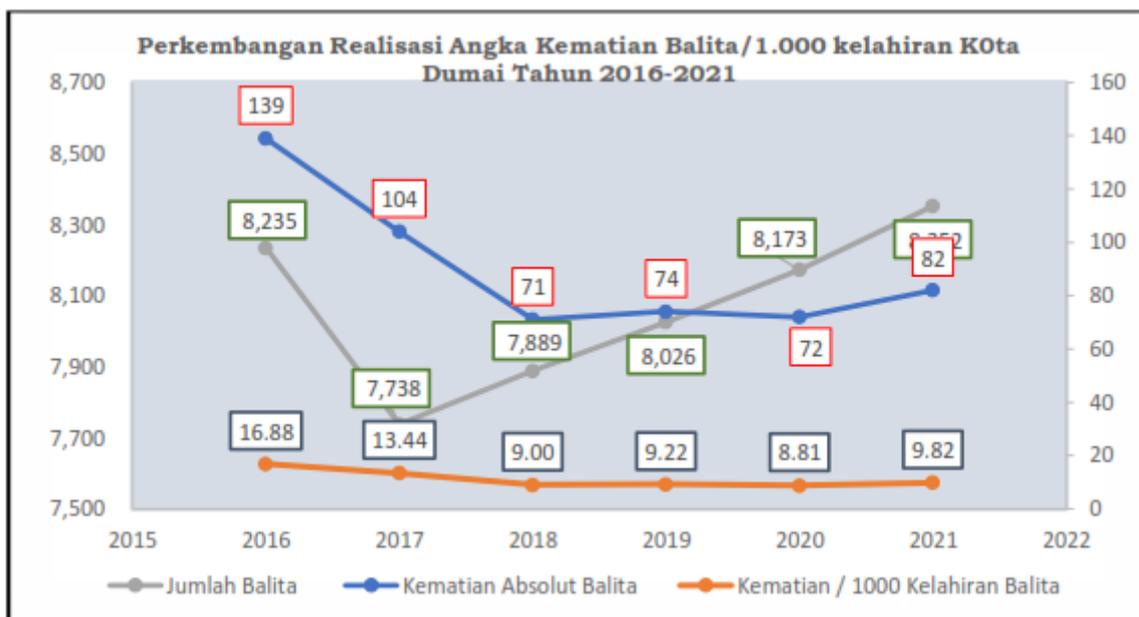
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 menunjukkan kecenderungan penurunan, dari 16,88/1000 kelahiran hidup tahun 2016 menjadi 9,82/1000 kelahiran hidup bayi di tahun 2021. Perkembangan Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2021. lihat Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah	Balita	8.235	7.738	7.889	8.026	8.173	8.352	0,33%
2	Kematian Absolut	Balita	139	104	71	74	72	82	-8,30%
3	Kematian /1000 Kelahiran Hidup	Balita	16,88	13,44	9,00	9,22	8,81	9,82	-8,80%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

Perkembangan tren Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar -8,80% per tahun, seiring dengan jumlah balita berkurang dengan pertumbuhan sebesar -0,33% per tahun atau berkurang dari 8.235 balita tahun 2016 menjadi 8.352 balita tahun 2021. Perkembangan trend Angka Kematian Balita 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 pada Gambar 2.23 berikut.



Gambar 2.23: Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sementara itu Angka Kematian balita per Kecamatan di Kota Dumai dari selama tahun 2016-2021 fluktuatif. Angka kematian tertinggi setiap tahunnya terdapat di wilayah Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan. Rata angka kematian balita per tahunnya di Kecamatan Medang Kampai sebesar 14,69/1000 KH dan Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 12.83/1000 KH. Namun di Kecamatan Dumai Barat merupakan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi angka kematian balita per 1.000 balita sebesar 1.61% per tahun. Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan balita. Perkembangan Angka kematian balita tahun 2016-2021 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada Table 2.63 berikut.

Tabel 2.63
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Angka Kematian Bayi(/1000 Kelahiran Hidup)												Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	Absolut	/1000 KH	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
1	Dumai Kota	19,00	13,98	12,00	9,71	7,00	5,84	7,00	5,74	9,00	7,25	7,00	0,84	7,23
2	Dumai Timur	24,00	13,42	15,00	9,00	18,00	10,45	13,00	7,39	10,00	5,60	13,00	1,56	7,90
3	Dumai Selatan	32,00	22,74	19,00	13,62	4,00	2,98	7,00	5,12	12,00	8,62	18,00	2,16	9,21
4	Dumai Barat	11,00	9,97	16,00	14,53	6,00	5,45	14,00	12,49	12,00	10,52	10,00	1,20	9,03
5	Bukit Kapur	28,00	22,12	20,00	16,90	15,00	12,21	17,00	13,60	13,00	10,23	16,00	1,92	12,83
6	Sungai Sembilan	18,00	18,71	18,00	21,28	9,00	9,73	11,00	11,69	13,00	13,57	11,00	1,32	12,72
7	Medang Kampai	7,00	20,11	4,00	12,90	12,00	32,88	5,00	13,44	3,00	7,94	7,00	0,84	14,69
	Kota Dumai	119,00	16,88	104,00	13,44	71,00	9,00	74,00	9,22	72,00	8,81	82,00	82,00	23,23

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

3) Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda. Terlalu Tua. Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga. terlambat merujuk. dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklampsi*. pendarahan. *partus macet*. infeksi. *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria. *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit

jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklamsi atau pre eklamsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut:

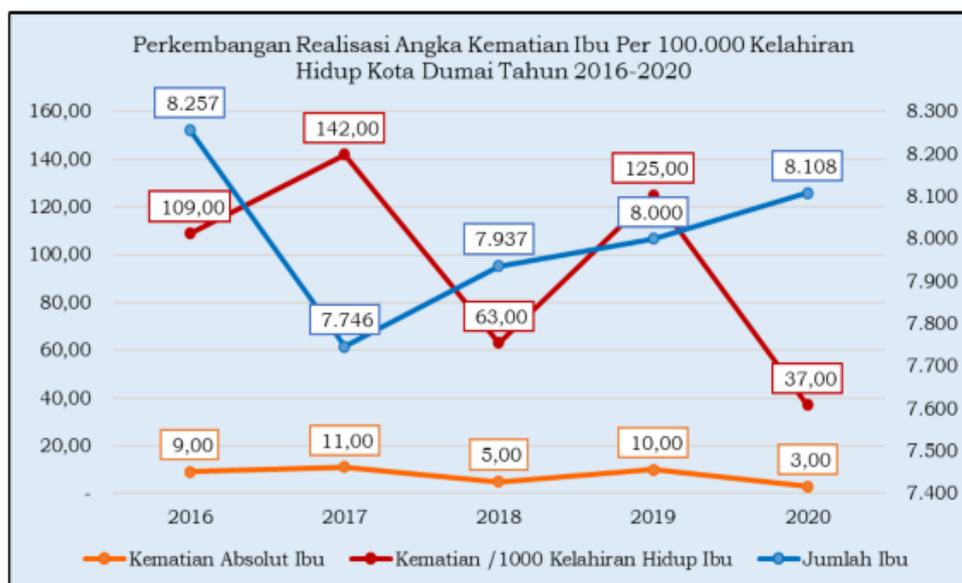
Tabel 2.64
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah	Ibu	8.257	7.746	7.937	8.000	8.108	8.352	0,29%
2	Kematian Absolut	Ibu	9	11	5	10	3	22	126,20%
3	Kematian ibu/100.000 KH	Ibu	109,00	142,00	63,00	125,00	37,00	263,41	122,91%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2022)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan ibu dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian ibu di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 menunjukkan kecenderungan naik dari 109/100.000 kelahiran hidup tahun 2016 menjadi 263.41/100.000 kelahiran hidup bayi di tahun 2021.

Perkembangan tren Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan kenaikan sebesar 122,91% per tahun, seiring dengan jumlah ibu melahirkan berkurang dengan pertumbuhan sebesar -0,29% per tahun atau berkurang dari 8.257 ibu tahun 2016 menjadi 8.352 ibu tahun 2021. Perkembangan trend Angka Kematian ibu 100.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 pada Gambar 2.24 berikut.



Gambar 2.24: Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Dari data angka kematian ibu menurut Kecamatan dari tujuh Kecamatan terdapat tiga Kecamatan yaitu Dumai Kota, Bukit Kapur dan Medang Kampai dan terbanyak di Kecamatan Medang Kampai sebesar 265 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di Kota Dumai.

Tabel 2.65
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup												Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Abso lut	/100.000 KH	Absol ut	/100.000 KH	Absol ut	/100.000 KH	Abs olut	/100.000 KH	Abso lut	/100.000 KH	Abso lut	/100.000 KH	
1	Dumai Kota	1,00	74	2,00	162	-	-	1,00	82	1,00	81	2	23,95	-10,42%
2	Dumai Timur	5,00	280	1,00	60	1,00	58	4,00	228	-	-	5	59,87	22,15%
3	Dumai Selatan	1,00	94	2,00	143	-	-	1,00	73	-	-	2	23,95	-29,49%
4	Dumai Barat	0,00	-	3,00	272	1,00	91	1,00	89	-	-	3	35,92	-33,69%
5	Bukit Kapur	1,00	169	2,00	169	2,00	163	-	-	1,00	79	6	71,84	-22,45%
6	Sungai Sembilan	1,00	104	1,00	118	-	-	2,00	213	-	-	-	-	-37,26%
7	Medang Kampai	0,00	-	-	-	1,00	274	1,00	269	1,00	265	4	47,89	-17,07%
Kota Dumai		9,00	109	11,00	142	5,00	63	10,00	125	3,00	37	22	263,41	123,55%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

4) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2016-2021 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 2.66

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2016 adalah sebesar 0.01 turun menjadi 0.001 pada tahun 2021. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2021, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0.001 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.66
Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Rumah Sakit	Unit	3	3	3	3	3	4	6,67%
Jumlah Penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	321.238	1,93%
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Indek	0,01	0,01	0,009	0,009	0,001	0,001	-13,60%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

5) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2016-2021 mengalami perkembangan fluktuasi, dari 140 dokter

pada tahun 2016 menjadi 176 dokter pada tahun 2021 kemudian berkurang menjadi 138 dokter tahun 2020.

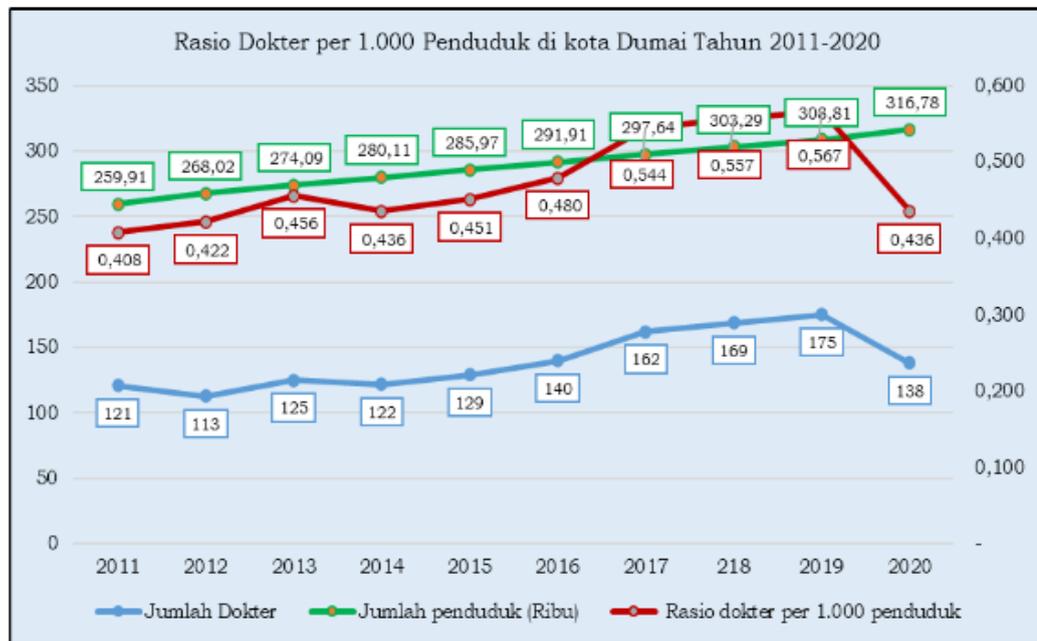
Tabel 2.67
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Dokter	Unit	140	162	169	175	138	176	6,00%
Jumlah penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	321.238	1,93%
Rasio dokter per 1.000 penduduk	Indek	0,480	0,544	0,557	0,567	0,436	0,548	4,04%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2021 adalah sebesar 0,548 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,548 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 2.296 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuasi. ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan.

Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan. baik meliputi nama maupun alamatnya. sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Selain itu penambahan jumlah dokter lebih lambat dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai. tidak dimbangi dengan penambahan jumlah dokter sehingga yang melayani tidak seimbang dengan penambahan jumlah penduduk. Namun demikian masuk masuk kategori yang ditetapkan WHO bahwa seorang dokter maksimal melayani 2.500 penduduk per dokter.



Gambar 2.25: Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020

6) Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis dan para medis di Kota Dumai meliputi para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Peran tenaga medis di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam penanganan Kesehatan masyarakat. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2016-2021, menunjukkan penurunan dari 3710 tahun 2016 menjadi 3.570 tahun 2021. lihat Tabel 2.68.

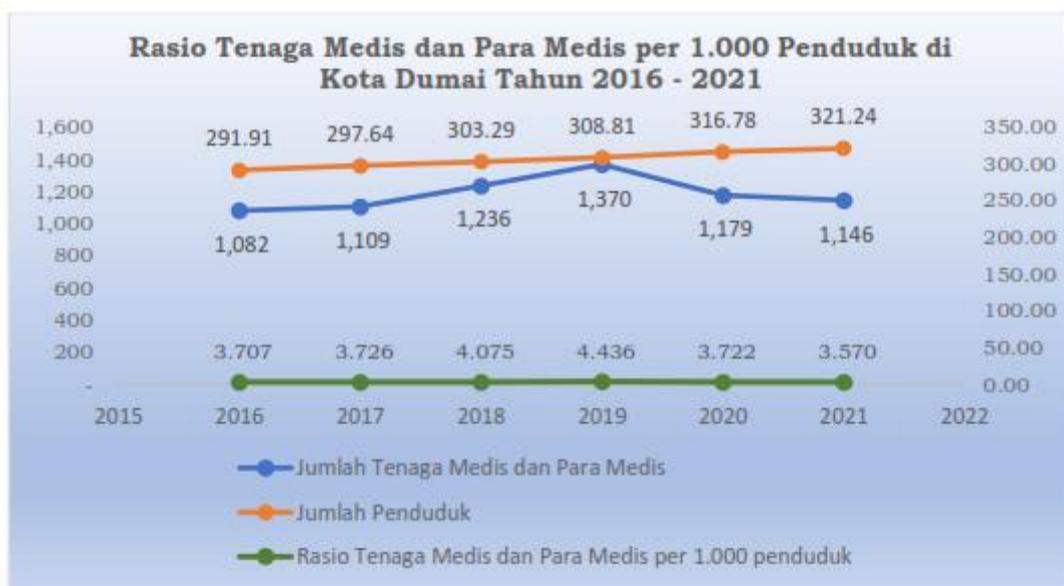
Tabel 2.68
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2021

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Tenaga Kesehatan	Unit	1.082	1.109	1.236	1.370	1.179	1.146	1,61%
Jumlah Tenaga Medis	Orang	140	162	169	175	138	176	6,00%
Jumlah Tenaga Para Medis	Orang	942	947	1.067	1.195	1.041	970	1,10%
Jumlah penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	321.238	1,93%
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	Indek	3,71	3,73	4,08	4,44	3,72	3,57	-0,30%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

Jika dilihat trend ketersediaan tenaga medis dan para medis menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas dimana pada tahun 2011 seorang tenaga medis dan para medis melayani sebanyak 337 jiwa penduduk kemudian mengalami perbaikan menjadi 269 jiwa penduduk per seorang tenaga medis dan para medis tahun 2020. Perkembangan rasio layanan tenaga Kesehatan pada penduduk Kota Dumai tahun

2011-2020 lihat Gambar 2.26.



Gambar 2.26: Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2016-2021

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi. Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit.

Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain seperti dari Bengkalis dan Rokan Hilir. Pada tahun 2021 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.268 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 43 orang, dokter umum sebanyak 114 orang dan dokter gigi sebanyak 19 orang, namun pada tahun 2020 jumlah tenaga medis ini bertambah sebanyak 49 orang dokter spesialis, 89 orang dokter umum dan 26 orang dokter gigi. Dengan demikian pada tahun 2020 rasio dokter spesialis sebesar 15 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 28 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 8 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.69
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2016-2021

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Dokter Spesialis	30	36	32	39	49	43	8,83
Dokter Umum	87	72	80	100	89	114	7,19
Dokter Gigi	23	23	21	22	26	19	-2,54
Perawat	425	435	485	565	532	492	3,40
Bidan	314	331	336	536	415	413	8,68
Apoteker	41	38	21	65	63	20	17,23
Asisten Apoteker	17	19	37	-	-	45	21,30
Gizi	25	25	25	29	31	34	6,51
Sanitasi	10	10	9	-	-	15	-2,00
Kesehatan Masyarakat	44	52	67	-	-	46	9,41
Teknisi Medis	81	68	67	-	-	27	-3,50

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

Jika dilihat rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis menurut Kecamatan menunjukkan bahwa terdapat hanya tiga Kecamatan yang tidak melebihi standar WHO yaitu 2.500 penduduk per seorang dokter yaitu Kecamatan Dumai Selatan 2.030 penduduk dan Dumai Timur 907 penduduk. selebihnya mengalami kelebihan bahkan di Kecamatan Sungai Sembilan seorang dokter harus melayani penduduk sebanyak 8.346 penduduk atau lebih dari tiga kali lipat dari standart WHO. jelasnya lihat Tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tahun						Rasio Tenaga Kesehatan / Penduduk
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Rasio JP/Penduduk	
Bukit Kapur	50.017	16	36	58	5	6	3.126	476
Medang Kampai	14.873	6	15	28	0	2	2.479	331
Sungai Sembilan	37.681	13	27	45	3	2	2.899	489
Dumai Barat	44.844	20	28	63	3	4	2.242	458
Dumai Selatan	54.707	16	30	40	3	3	3.419	720
Dumai Timur	70.288	9	12	33	5	3	7.810	1.326
Dumai Kota	48.828	15	19	34	1	2	3.255	872
Kota Dumai	321.238	95	167	301	20	22	3.381	630

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

7) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes. Puskesmas. Puskesmas PONEK. Rumah Bersalin. RSIA/RSB. RSUD. RSUD PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif). Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2016-2021 telah mencapai target indikator kinerja tahun 2021 dengan cakupan 70,81%.



Gambar 2.27: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai 2016-2021

8) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab

kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2016-2021 cenderung meningkat dengan pertumbuhan sebesar 0.80% per tahun. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.



Gambar 2.28: Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Gambar 2.28 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung naik dari tahun 2016-2021. Pada tahun 2021 angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 92,57%.

Jika dibandingkan dengan target indikator Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2016-2021 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

9) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

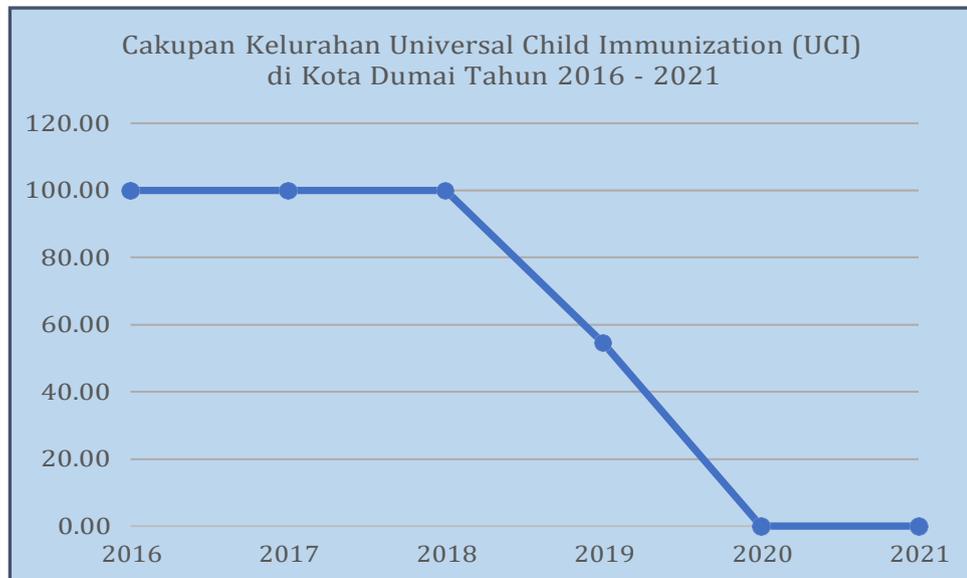
Untuk cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu. Puskesmas

maupun Rumah Sakit. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan). ibu hamil. wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG. 3 dosis DPT/Hib, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak rubella (MR). kelas 2 dan 5 Sd sederajat diberikan diberikan vaksinasi Td.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan). ibu hamil. wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG. 3 dosis DPT. 4 dosis polio. 4 dosis hepatitis B. 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis Td. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT. 1 dosis campak dan 2 dosis Td.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (Universal Child Immunization) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG. Hepatitis B. DPT-Hib. Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini gambar cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2016-2021



Gambar 2.29: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization(UCI) di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Selama tahun 2015-2020, cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan. Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid-19 tahun 2020, dimana Posyandu balita tidak berjalan, sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB Hib, Polio dan campak/MR.

Tabel 2.71
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2016-2021

No	Kecamatan	Cakupan UCI (%)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan
1	Dumai Kota	5	100	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0
2	Dumai Timur	5	100	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0
3	Dumai selatan	5	100	5	100	5	100	1	20	0	0	0	0
4	Dumai Barat	4	100	4	100	4	100	0	0	0	0	0	0
5	Bukit Kapur	5	100	5	100	5	100	3	60	0	0	0	0
6	Sungai Sembilan	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	0	0
7	Medang Kampai	4	100	4	100	4	100	4	100	0	0	0	0
Kota Dumai		33	100	33	100	33	100	18	54,5	0	0	0	0

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.72 sebagai berikut:

Tabel 2.72
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2016–2021

No	Jenis Imunisasi	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	BCG	98,88	87,93	76,98	84,59	79,53	67,00	-7,08%
2	Campak	69,74	68,34	66,94	64,58	54,55	43,75	-8,58%
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	86,78	83,11	79,44	76,5	77,08	48,64	-9,70%
4	Polio 1, 2, 3 dan Polio 4	91,52	87,15	82,78	83,68	80,24	50,84	-9,89%
5	Hepatitis B1, B2 dan B3	56,88	81,26	81,50	81,74	75,66	48,64	0,06%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

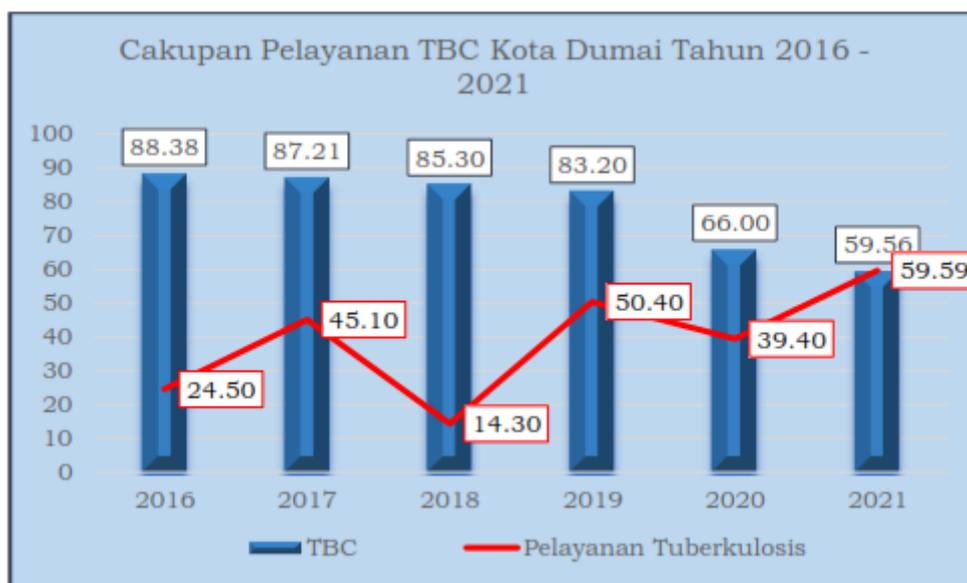
Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jeda waktu (jarak) 4 minggu.

10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Untuk penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberculosis, WHO telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai per Kecamatan tahun 2016-2021 masih sangat rendah, belum mencapai 100%. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Kota Dumai dari tahun 2016-2021.



Gambar 2.30: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai. 2021

Pada tahun 2020 belum semua Kecamatan belum mencapai target. rata-rata pertahunnya hanya berkisar 39.40%. Cakupan terendah berada di Kecamatan Dumai Timur. rata – rata pertahunnya hanya 17.00 % dari target 100%. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai. 2016–2021

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	229,00	27,40	216,00	53,30	156,00	5,14	575,00	55,10	686,00	58,40	731,00	59,14	52,20%
2	Dumai Timur	170,00	15,50	205,00	36,90	379,00	8,70	346,00	23,50	320,00	17,00	667,00	31,46	39,54%
3	Dumai selatan	120,00	11,00	324,00	47,80	351,00	10,30	568,00	69,70	392,00	36,90	1,348,00	113,18	90,61%
4	Dumai Barat	210,00	13,90	410,00	47,80	671,00	24,00	562,00	59,00	491,00	43,10	644,00	48,68	32,24%
5	Bukit Kapur	254,00	26,90	226,00	31,10	348,00	11,20	340,00	55,50	473,00	62,30	596,00	59,42	21,16%
6	Sungai Sembilan	170,00	118,60	309,00	162,00	335,00	14,30	312,00	63,00	202,00	41,70	339,00	85,10	23,18%
7	Medang Kampai	86,00	28,70	94,00	18,00	166,00	17,80	149,00	56,40	101,00	36,70	226,00	61,08	33,44%
Kota Dumai		1.239,00	24,50	2.148,00	45,10	2.862,00	14,30	2.852,00	50,40	2.665,00	39,40	4.551	59,59	59,52%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

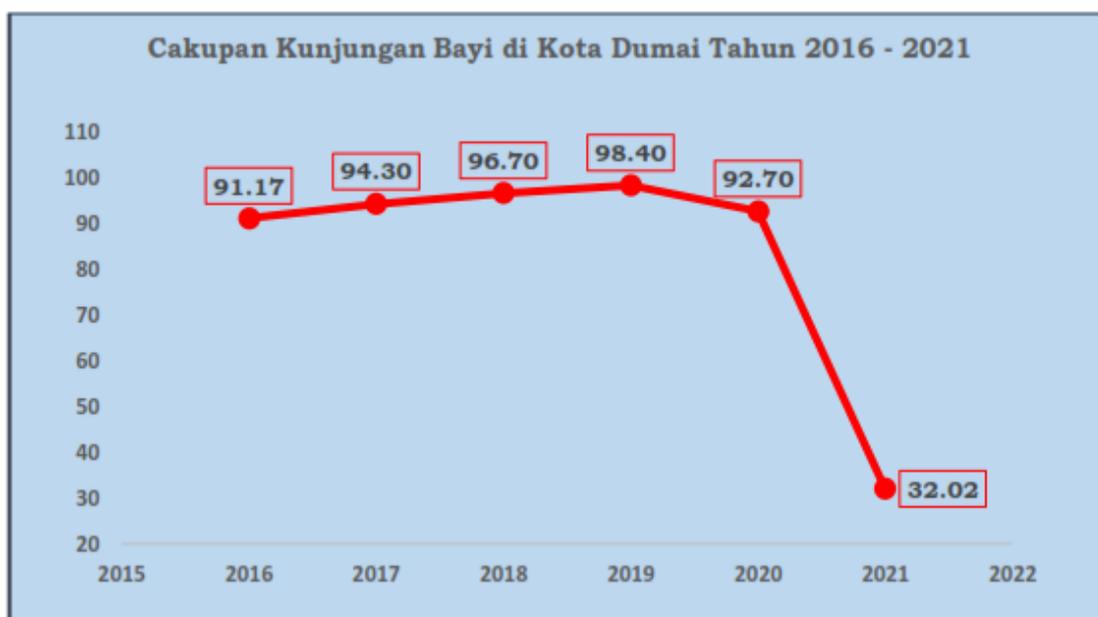
Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal. persalinan komplikasi. Standar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan. sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2016-2020 fluktuatif. belum mencapai target 100%.

12) Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun. yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan. 1 kali pada umur 3-6 bulan. 1 kali pada umur 6-9 bulan. dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG. DPT/HB1-3. Polio 1-4. dan Campak). stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK). manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK. yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

Pada tahun 2016 cakupan kunjungan bayi sebesar 91.17% dan pada tahun 2020 sebesar 92,70%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut telah melebihi target.



Gambar 2.31: Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

Pelayanan berdasarkan Kecamatan maka capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Timur. Dumai Barat dan Medang Kampai. Jika dilihat ketiga Kecamatan tersebut menunjukkan angka yang melebihi seratus persen karena perkiraan jumlah absolut melebihi dari angka atau target. Bila dibandingkan dengan target sasaran tahun 2020 yakni sebesar 100%. maka angka tersebut belum mencapai target secara keseluruhan.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi ke pusat pelayanan kesehatan di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 hanya sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. dimana sebelumnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid-19. dimana kegiatan posyandu tidak berjalan. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.31 di atas dan per kecamatan Tabel 2.74.

Tabel 2.74
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2016–2021

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	1.277	94,00	1.225	99,10	1.188	99,20	1.220	100,00	1.050	84,50	1.052	82,83	-3,63%
2	Dumai Timur	1.754	98,10	1.647	98,80	1.709	99,00	1.756	99,90	1.805	101,00	36	1,97	-18,96%
3	Dumai selatan	1.315	93,50	1.377	98,70	1.339	99,70	1.348	98,60	1.341	96,40	43	3,02	-18,94%
4	Dumai Barat	1.075	97,50	1.076	97,70	1.086	98,60	1.111	99,10	1.145	100,40	353	30,30	-12,56%
5	Bukit Kapur	942	74,40	978	82,70	1.040	84,70	1.155	92,40	1.021	80,30	809	62,18	-2,23%

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)												Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
6	Sungai Sembilan	856	89,00	727	85,90	908	98,20	940	99,90	814	85,00	363	37,04	-11,09%
7	Medang Kampai	332	95,40	309	99,70	357	97,80	370	99,50	397	105,00	18	4,65	-15,18%
Kota Dumai		7.551	91,70	7.339	94,80	7.627	96,70	7.900	98,40	7.573	92,70	2.674	32,02	-12,82%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

13) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun. pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun. pemberian kapsul Vitamin A. pemberian imunisasi dasar lengkap. penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan. ahli gizi. penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi seperti terlihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.32: Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

Pada tahun 2021. dari pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.

diperoleh cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sebesar 73.5% (30.927 anak balita) dari 42.098 perkiraan jumlah anak balita. Pelayanan berdasarkan Kecamatan pada tahun 2020. capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 82.90% dan terendah Kecamatan Bukit Kapur hanya mencapai 52.90%. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan balita. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.75
Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)												Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	4.675	82,80	4,921	95,80	6.130	99,30	5.026	99,20	4.766	74,50	3.178	48,57	-5,33%
2	Dumai Timur	6.498	87,50	6.737	97,30	8.788	98,80	7.247	99,30	7.638	82,90	2.081	22,10	-10,15%
3	Dumai selatan	5.295	90,60	5.785	99,90	6.916	99,90	5.608	98,70	5.686	74,60	2.460	33,56	-9,09%
4	Dumai Barat	4.076	89,00	4.163	91,00	5.651	99,60	4.587	98,50	4.648	79,10	2.397	39,90	-5,61%
5	Bukit Kapur	4.325	82,20	4.676	95,20	6.310	99,80	5.111	98,50	3.465	52,90	3.401	50,74	-2,00%
6	Sungai Sembilan	3.410	85,10	2.959	84,20	4.761	99,90	3.910	99,90	3.004	60,80	2.798	55,42	-0,05%
7	Medang Kampai	1.217	84,20	1.174	91,20	1.882	100,00	1.529	99,20	1.720	88,30	868	43,53	0,19%
	Kota Dumai	29.487	86,20	30.415	94,60	40.438	99,50	33.018	99,00	30.927	73,50	17.183	39,92	-6,60%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

14) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Anak-anak merupakan kelompok besar masyarakat yang mempunyai tingkatan kesehatan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya berdasarkan tingkat kesakitan. Meskipun demikian merupakan kelompok yang rawan terhadap penyakit dan merupakan dasar bagi pendidikan kesehatan selanjutnya. Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui pengelolaan di sekolah dengan program Trias UKS. yaitu menanamkan pengetahuan kesehatan pandangan dan kebiasaan hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit. pengobatan dan pemulihan. Menciptakan lingkungan sekolah sehat dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skring kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan usia pendidikan dasar di Kota Dumai tahun 2016 – 2021 cenderung mengalami penurunan, khususnya tahun 2021 disebabkan karena Pandemi Covid-19, dimana kegiatan sekolah dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau pembelajaran jarak jauh sehingga berakibat pada tidak dilaksanakannya pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.33: Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2016-2021, Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik, namun pada tahun 2021 di 7 Kecamatan Kota Dumai cakupan 48,32% karena terjadinya pandemic COVID-19. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut:

Tabel 2.76
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per
Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	710	96,50	708	96.60	1.368	91,40	947	89,30	0,00	0.00	2.868	65,78	-7,57%
2	Dumai Timur	1.752	100,00	1.734	100.00	2.116	92,60	2.080	97,70	0,00	0.00	5.047	55,88	-16,14%
3	Dumai selatan	817	94,90	962	93.80	2.481	95,30	2.461	98,10	0,00	0.00	4.320	64,12	14,97%
4	Dumai Barat	741	96,20	660	95.50	1.325	96,10	1.388	97,10	0,00	0.00	2.639	39,65	-1,08%
5	Bukit Kapur	1.082	97,50	1.133	95.80	2.108	96,30	2.100	96,90	0,00	0.00	4.136	54,90	-1,92%
6	Sungai Sembilan	856	94,10	885	97.50	1.078	56,90	1.277	97,60	0,00	0.00	3.044	28,24	-11,27%
7	Medang Kampai	340	92,10	334	95.70	614	94,50	602	91,90	0,00	0.00	1.218	39,80	-3,98%
	Kota Dumai	6.298	96,80	6.416	96,90	11.090	88.70	10.855	96.40	0,00	0,00	23.272	48.32	-5,48%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2022)

15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat. Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat berbasis rumah sakit. dan Pelayanan kesehatan geriatri berbasis rumah sakit. Masalah kesehatan pada lanjut usia disebabkan oleh kemunduran sel-sel tubuh. sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakitpun meningkat.

Kondisi ini disebabkan oleh malnutrisi. Gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak. Selain itu. beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi. gangguan pendengaran dan penglihatan. demensia. osteoporosis. dan sebagainya. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditunjukkan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis.

Selain itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif. Pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia. meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia

melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit. dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk edukasi. dan skrining kesehatan pelayanan kesehatan usia lanjut. Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal sekali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi. berat badan dan lingkar perut. pengukuran tekanan darah. pemeriksaan gula darah. pemeriksaan gangguan mental. pemeriksaan gangguan kognitif. pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut. anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining yaitu membuat rujukan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Berikut disajikan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2016-2021. Cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut di Kota mengalami penurunan akibat pandemic Covid 2019 terutama pada tahun 2021 mencapai 66,47%. Perkembangan cakupan layanan Kesehatan usia lanjut dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut :



Gambar 2.34: Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2016-2021 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

Pada kondisi lansia yang tidak mampu merawat dirinya secara penuh dibutuhkan bantuan pelaku rawat/pendamping/pramusila atau lazim disebut care giver. Oleh karenanya. peran care giver menjadi sangat penting dan perlu dikembangkan aturan. standar dan norma oleh pemerintah yang mengatur pemenuhan kebutuhan care giver termasuk pembinaan dan pemenuhan hak para care giver itu sendiri. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di

Kota Dumai tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.77 berikut:

Tabel 2.77
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	2.237	93,40	2.085	95,70	2.012	95,30	2.114	98,40	973	44,50	1.608	71,91	1,21%
2	Dumai Timur	2.937	93,30	2.530	86,10	2.961	97,40	3.067	99,10	1.586	50,40	1.734	53,87	-6,44%
3	Dumai selatan	2.324	93,70	2.294	93,40	2.279	96,30	2.332	96,80	864	35,30	1.512	60,36	2,49%
4	Dumai Barat	1.820	93,70	1.852	95,50	1.837	94,70	1.869	94,70	878	43,70	1.265	61,59	-1,25%
5	Bukit Kapur	2.092	93,80	1.935	92,90	2.053	95,00	2.067	93,90	974	43,50	1.865	81,37	7,58%
6	Sungai Sembilan	1.589	93,80	1.400	93,90	1.563	96,00	1.571	94,70	614	36,40	1.255	72,71	8,75%
7	Medang Kampai	574	93,60	494	90,60	640	99,50	595	90,80	302	45,30	580	85,17	10,28%
Kota Dumai		13.573	93,60	12.590	92,40	13.345	96,10	13.615	96,30	6.191	43,00	9.819	66,74	0,97%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik selama tahun 2016-2019. namun pada tahun 2021 di tujuh Kecamatan Kota Dumai cakupannya hanya mencapai 66,74% dan capaian tertinggi terdapat di Kecamatan Medang Kampai sebesar 85,17% dan terendah terdapat di Kecamatan Dumai Selatan sebesar 60,36%. Rendahnya capaian secara umum disebabkan karena terjadinya pandemic COVID-19. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia lanjut.

16) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit. karena mereka mengalami gangguan menderita gizi buruk. pengetahuan kesehatan kurang. perilaku kesehatan kurang. lingkungan pemukiman buruk. biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Derajat kesehatan dapat menekan kemiskinan karena dengan masyarakat yang sehat produktivitas kerja meningkat. pengeluaran berobat rendah. investasi dan tabungan memadai. tingkat pendidikan maju. tingkat fertilitas dan kematian rendah. stabilitas ekonomi mantap.

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah adalah BPJS kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial. BPJS kesehatan terdiri dari dua kelompok peserta yaitu Penerima Bantuan Iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Menurut undang – undang Penerima bantuan iuran (PBI) ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam kelompok PBI tersebut. Dengan adanya program BPJS kesehatan. masyarakat miskin peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat. tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai. Pada tahun 2021 terdapat 165.095 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai dari target 169.887 peserta. Dengan kata lain. pada tahun 2021 sekitar 103.17% penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai. Data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut ini:

Tabel 2.78
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai
Tahun 2016-2021

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
APBD	64.514	64.969	65.960	88.679	84.057	89.238	7,53%
APBN	62.158	61.414	61.166	62.249	74.766	75.857	4,35%
Jumlah	126.672	126.383	127.126	150.928	158.823	165.095	5,65%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2022)

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai

bagi masyarakat Kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di Kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

17) Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya

kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota. Dumai Barat. Jaya Mukti. Bumi Ayu. Purnama dan Bukit Kapur). sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan. Medang Kampai. Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.79
Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2021

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	√		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	√		
	3. Purnama	√		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		√	17
	5. Bukit kayu Kapur	√		
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		√	10
Medang Kampai	7. Medang Kampai		√	12
Dumai Kota	8. Dumai Kota	√		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	√		
	10. Bukit Timah	√		

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2022)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai. cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2019 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142.86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.79. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2016	291.908	10	3,43
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24
2020	314.166	10	3,18
2021	321.238	10	3,11

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

Cakupan efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial. yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas puskesmas yang tersedia. Pelayanan yang berkualitas harus mempertimbangkan beberapa aspek dimensi jumlah kualitas sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya safety/keamanan. patient focus (Pelayanan yang berfokus pada pasien). Technical competence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi

layanan kesehatan).

18) Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2019 sebanyak 13 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.81
Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2021

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja Puskesmas	Nama Puskesmas Pembantu
1.	Dumai Barat	Purnama	1. Parit Pisang Mas
2.	Bukit Kapur	Bukit Kapur	2. Gurun Panjang
			3. Kampung Baru
3.	Sungai Sembilan	Sungai Sembilan	4. Suka Damai
			5. Basilam Baru
			6. Simpang Pulai
			7. Kampung Sejati
			8. Sungai Sembilan/ Transmigrasi
			9. Sungai Teras
			10. Bulu Hala
			11. Sei Sepit
4.	Medang Kampai	Medang Kampai	12. Pelintung

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2022)

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 jumlah puskesmas pembantu yang ada tetap. Cakupan Puskesmas Pembantu seperti yang terlihat pada Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10	10
Jumlah Puskesmas Pembantu	13	13	13	13	13	13
Jumlah Seluruh Kecamatan	7	7	7	7	7	7
Rasio puskesmas per Kecamatan	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

19) Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam. kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 Kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu: puskesmas Medang Kampai. Sungai sembilan. Bukit kapur dan Dumai barat.

b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana. Kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki $\pm 45\%$ dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Disamping itu, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Misalnya, masih ada puskesmas yang belum memiliki IPAL, generator set (Genset), sarana air bersih (SAB) seperti sumur bor dalam. Masih ada puskesmas yang tidak memiliki ambulans padahal seluruh puskesmas telah mempunyai pelayanan kegawatdaruratan (UGD), sedangkan puskesmas yang memiliki ambulans kondisinya sudah mulai rusak.

Tabel 2.83

Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengelolaan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2021

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
A	Pengadaan IPL		
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	IPAL	2015
2	Puskesmas Bukit Kapur	IPAL MRC 10	2016

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
3	Puskesmas Medang Kampai	IPAL MRC 10	2016
4	Puskesmas Sungai Sembilan	IPAL MRC 10	2016
5	Puskesmas Dumai Kota	IPAL BARTEC	2017
6	Puskesmas Jayamukti	IPAL BARTEC	2017
7	Puskesmas Dumai Barat	IPAL BARTEC	2017
8	Puskesmas Bukit Timah	IPAL Bio Wash 5m3	2020
9	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	IPAL FLASH TIPE ECO 1 5M3	2021
10	Puskesmas Purnama	IPAL FLASH TIPE ECO 3 5M3	2021
B	Pengadaan IPL SW 100		
1	Puskesmas Medang Kampai	Steril Wave 100	2019
2	Puskesmas Purnama	Steril Wave 100	2019
C	Pengadaan IPAL		
1	Laboratorium	IPAL FLASH TIPE ECO 3 3-10M3	2021

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2022)

Meskipun 2 dari 10 puskesmas se Kota Dumai telah memiliki alat pengolah sampah medis yakni SW 100. permasalahan pengelolaan sampah medis baik di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan mandiri di Kota Dumai masih menjadi kendala utama karena belum tersedia di Kota Dumai. Padahal permasalahan pengelolaan sampah medis merupakan salah satu prioritas Nasional.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hamper miskin tahun 2019 sebesar 5.728 orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin.namun. ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkupnya lebih luas yang diperuntukkan untuk warga miskin di seluruh indonesia. Sesuai namanya. Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

Tabel 2.84
Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2021

No.	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
1.	Dumai Kota	2017/2018	2017	
2.	Dumai Barat	-	2017	sumur bor dalam rusak (berfungsi)
3.	Sungai Sembilan	2017/2019	2017	sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
4.	Sungai Sembilan		2021	

No.	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
5.	Bukit Kapur	2017/2019	2017	sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
6.	Medang Kampai	2017/2019	2017	sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
7.	Medang Kampai		2021	
8.	Jaya Mukti	2017/2019	2017	
9.	Bumi Ayu	2021	-	Tanpa rumah
10.	Bukit Timah	2021	2019	sumur bor dalam rusak (berfungsi).tanpa rumah
11.	Purnama	2021	2019	
12.	Bukit Kayu Kapur	2021	-	Tanpa rumah

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022)

20) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri. daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing. serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2016 (0.70%). Tahun 2017 (0.96%) dan pada tahun 2018 jumlah kasus HIV di Kota Dumai secara kumulatif ada 260 kasus dengan prevalensi rate 0.79% terhadap penduduk beresiko HIV di Kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di Kota Dumai sejak tahun 2015. 2016 dan Tahun 2017 secara berurutan berjumlah 1000 jiwa. 540 jiwa dan 18.305 jiwa . pada tahun 2019 prevalensi HIV di Kota Dumai 1.27% dengan jumlah kasus HIV 298 penderita dari estimasi 23.433 penduduk yang beresiko. Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019.

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria. merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau. dan letak geografis Kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria Kota Dumai Tahun 2017-2019 cenderung statis 0.01 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk. dengan jumlah kasus 3 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi

perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD. yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2019 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 992 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 321.23/100.000. dan jumlah kematian ada 3 kasus dengan CFR Case Fatality Rate sebesar 0.3%. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 992 kasus dengan melakukan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai. namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku. lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir. tingkat mobilitas penduduk masih tinggi. belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan \pm 80% penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air. serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Di samping itu. dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut. ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya. yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagi daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB. Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan fogging yang cukup dan layak. Saat ini peralatan fogging yang tersedia jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih

menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India. kemudian diikuti oleh Indonesia. Tiongkok. Filipina. Pakistan. Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di Kota Dumai makin kompleks. karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2019 Kasus penemuan TB di Kota Dumai masih berkisar 32.2% yaitu ada 338 kasus dari 1048 kasus yang harus ditemukan di Kota Dumai. untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di Kota Dumai. Pada tahun 2019 angka kesembuhan TB Paru sebesar 83.3% dari target 88%. dari 310 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 258 kasus.

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan. yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan. infeksi kuman. dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2019 sebanyak 8.338 penderita atau IR IR 270/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2021 Hipertensi tercatat 22.478 Penderita (33.6 %) dan Diabetes Melitus tercatat 3.135 Penderita (89.1%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2019. pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Militus. Asma. Kecelakaan. Stroke. Hypertensi dan kanker. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi. sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup. adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok. pola aktifitas fisik (kurang olah raga). pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. perlu mendapatkan

layanan cepat. Pada tahun 2019 Kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 404 (87.3%). Screening. pemeriksaan leher rahim pada tahun 2019 dilaksanakan pada 2.220 (4.5%) dari sasaran 49.589 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 137 kasus (6.2%) dan terdapat tumor 5 kasus (0.2%).

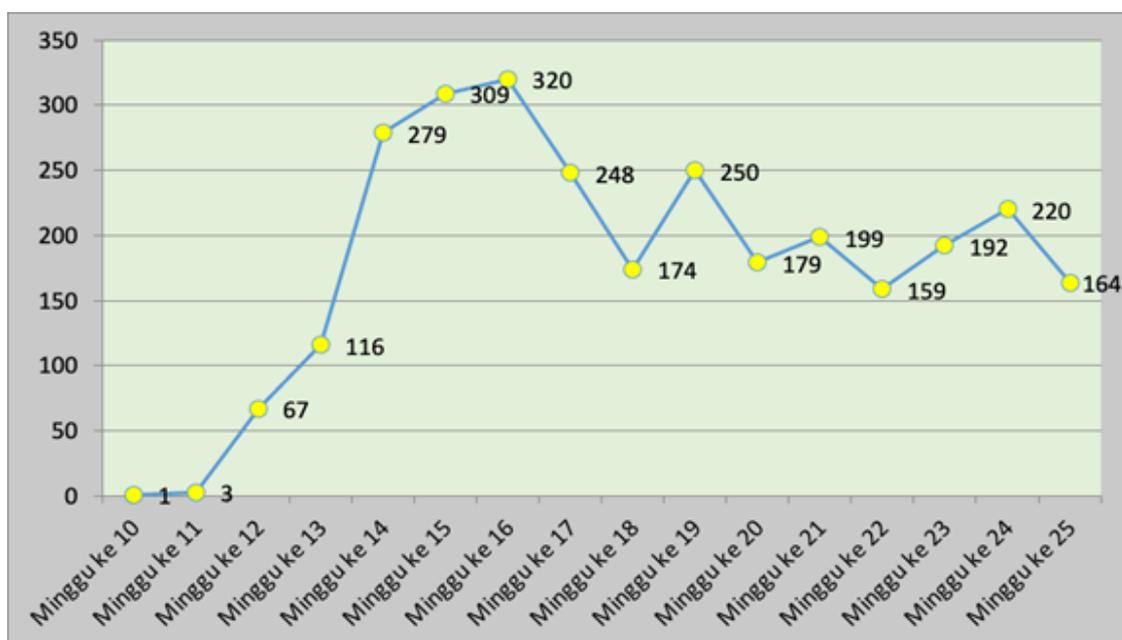
Selama satu dekade terakhir ini. telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan. penyakit tidak menular telah menjadi beban utama. meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai sedang mengalami tripple burden penyakit. yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi. Diabetes Mellitus. Gastritis. dan penyakit jantung. Sedangkan penyakit menular baik itu penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD. Malaria. TB Paru dan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS masih tetap merupakan permasalahan kesehatan utama di Kota Dumai. Disamping itu penyakit neglected diseases seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio. campak. difteri. pertusis. hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak. Selain itu. munculnya new emerging diseases seperti COVID-19 pada awal tahun 2020 ini menambah lagi permasalahan penyakit menular yang perlu segera mendapatkan penanganan yang serius.

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2). yang diketahui pertama kali terjangkit di daerah Wuhan – China pada bulan Desember 2019. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Sedangkan Novel coronavirus (2019nCoV) atau COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Dewasa ini penyebaran Corona Virus Diseases (COVID) 19 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu termasuk di Indonesia. COVID-19 ini telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian

material yang lebih. dan telah berimplikasi pada aspek sosial. ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan telah dinyatakan COVID-19 sebagai pandemik oleh WHO dan ditetapkannya Infeksi COVID-19 sebagai BENCANA NASIONAL NON ALAM oleh Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2020. maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Lebih lanjut melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 telah ditetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 2019 (COVID) 19 di Indonesia. Untuk itu. dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat. tepat. fokus. terpadu. dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta keikutsertaan pihak swasta/BUMN dan masyarakat.

Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Kota Dumai pada tanggal 3 Maret 2020 sebanyak 1 kasus (minggu ke 10) dan mengalami peningkatan yang signifikan pada minggu ke 12. Karena ada lonjakan kasus yang cukup tinggi tersebut. maka status Kota Dumai dinyatakan Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus sesuai dengan Keputusan WaliKota Dumai Nomor 259/BPBD/2020 tanggal tanggal 19 Maret 2020. Peningkatan kasus COVID I9 Kota Dumai mencapai puncak pada minggu ke 16 (11 April 2020) dengan jumlah kasus sebanyak 320. dan setelah itu kasus COVID mulai menurun namun tetap berfluktuasi. Trend penyebaran kasus COVID di Kota Dumai dari sejak ditemukan (minggu ke 10) sampai minggu ke 25 (20 Juni 2020) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.35: Trend Penyebaran kasus COVID-19 di Kota Dumai dari minggu ke 10 sampai dengan minggu ke 25 Tahun 2020. Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

Sampai dengan minggu ke 25 atau per tanggal 20 Juni 2020, jumlah kasus COVID-19 yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 2.880 kasus dengan kasus COVID-19 terkonfirmasi positif sebanyak 19 kasus. Seluruh pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut sudah dinyatakan sembuh. Berfluktuasinya kasus COVID-19 di Kota Dumai salah satu penyebabnya adalah tidak dipatuhinya protokol kesehatan oleh masyarakat Kota Dumai seperti tidak menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah, tidak melakukan physical atau social distancing dan tidak melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) misalnya mencuci tangan pakai sabun, olahraga rutin, konsumsi makanan seimbang dengan buah dan sayur serta istirahat yang cukup.

21) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan III (bulan September) tahun 2015 Propinsi Riau, pada kelompok makanan, pengeluaran untuk tembakau dan sirih menempati urutan ke tiga tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi termasuk minuman beralkohol, dan pengeluaran untuk padi-padian. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah. Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Meskipun Peraturan Bersama

Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Nomor 7 Tahun 2011.

Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan. namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukkan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

22) Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik.

Berdasarkan Laporan Indikator Peresepan di Puskesmas Tahun 2019 ditemukan beberapa puskesmas belum menggunakan obat secara rasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus ISPA Non Pneumoni di Puskesmas Dumai Barat (13.42%) dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur (19.19%) namun masih di bawah angka batas rasional (20%). Demikian juga penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus Diare Non Spesifik di puskesmas Bukit Kayu Kapur (28.27%) sudah melebihi angka batas rasional (8%). Ditemukan juga penggunaan obat tidak rasional yakni penggunaan injeksi pada kasus myalgia di Puskesmas

Bukit Kayu Kapur (7.33%). Puskesmas Sungai Sembilan (3.28%) dan Puskesmas Medang Kampai (1.04%) yang angkanya sudah melebihi angka batas rasional (1%).

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan obat dan makanan:

a. Apotik

Ditemukannya tidak tertibnya pengadministrasian kartu stok obat. ditemuannya penyimpanan obat yang bercampur dengan produk bukan obat di dalam lemari pendingin. ditemukannya penyimpanan obat tidak dengan wadah asli. dan ditemukannya penjualan produk jamu tanpa izin edar POM. Masih ada ditemukan yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab yakni 1 apotik dari 41 apotik yang ada.

b. Toko Obat

Penemuan paling banyak adalah toko obat tidak memiliki izin atau izin toko obat yang sudah mati dan belum diperpanjang. tidak tertibnya pengadministrasian surat pesanan dan faktur pembelian obat. ditemukannya produk obat yang sudah kadaluarsa. ditemukannya penjualan obat keras (obat daftar G). dan ditemukannya penjualan produk jamu dan kosmetik tanpa izin edar POM. Masih banyak ditemukan toko obat yang tidak memiliki Asisten Apoteker penanggung jawab yakni sebanyak 22 toko obat dari 30 toko obat yang ada

c. Toko Makanan dan Minuman

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah kurangnya kebersihan toko dan kerapian penataan/penyusunan barang sehingga terlihat berantakan yang bisa mempengaruhi mutu produk. ditemukannya produk pangan luar negeri tanpa izin edar POM. ditemukannya produk pangan rumah tangga tanpa izin edar IRTP. ditemukannya produk berbahan kimia berdekatan dengan produk makanan. ditemukannya penjualan obat berlogo biru. ditemukannya produk pangan yang rusak dan kadaluarsa. ditemukannya produk pangan frozen menggunakan izin IRTP dan ditemukannya penjualan kosmetik tanpa izin edar POM. Pada tahun 2019. jumlah toko makanan minuman yang ada di Kota Dumai sebanyak 198 sarana.

d. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah IRTP tidak memiliki kelengkapan dokumen produksi seperti tidak

mencatat jumlah bahan yang digunakan. jumlah yang produksi. jumlah yang diedarkan sehingga tidak bisa menelusuri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; ruang produksi yang sempit dan kebanyakan bergabung dengan dapur untuk memasak kebutuhan dibersihkan; tidak tersedianya sarana pembersihan/pencucian sesuai standar.

Selain itu. mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik. akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin. boraks dan bahan pewarna berbahaya. Pada tahun 2019. jumlah IRTP yang ada di Kota Dumai sebanyak 401 sarana.

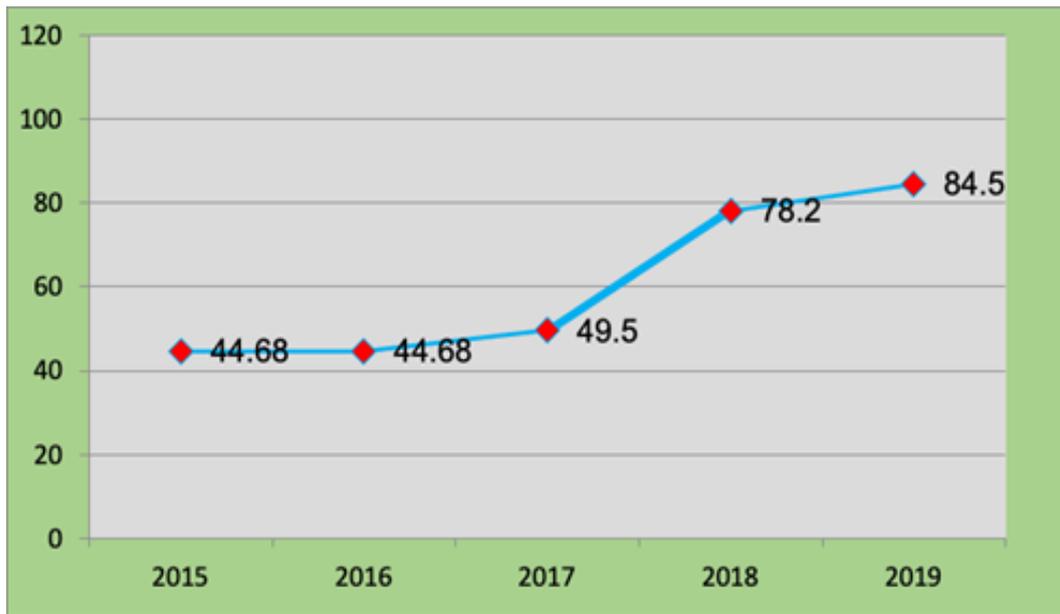
23) Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 151.547 orang yang terdiri dari Peserta PBI APBN sebanyak 62.249 orang dan peserta PBI APBD sebanyak 89.298 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2019 yakni sebanyak 146.887 orang. maka telah terealisasi sebesar 103.17% yang artinya telah melebihi target dan tingkat pencapaiannya baik.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan rawat jalan. rawat inap dan rujukan di puskesmas-puskesmas se Kota Dumai yakni sebanyak 117.860 pasien rawat jalan. sebanyak 611 pasien rawat inap dan sebanyak 5.728 pasien rujukan.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif. Yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 308.812 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1.91% pertahun berdasarkan hasil dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun

2019. maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah. dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2019 pemerintah baik Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 151.547 orang miskin dan mendekati miskin.



Gambar 2.36: Pencapaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019, Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Sampai dengan tahun 2021 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 151.547 orang. dan Non PBI (pekerja penerima upah. pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 109.353 orang. sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 260.900 orang. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 84.5%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 95%. Maka angka tersebut belum mencapai target yang artinya Kota Dumai belum mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2021 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage-UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan

akses dan mutu pelayanan kesehatan. baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kinerja dan penampilan puskesmas perlu terus ditingkatkan yang salah satunya melalui peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

TABEL 2.85
CAPAIAN SPM PEKERJAAN UMUM

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	96000	65974	30026	68,72%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	0	0	0	0

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2022)

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri dan konektivitas serta membangun sistem dan jaringan transportasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

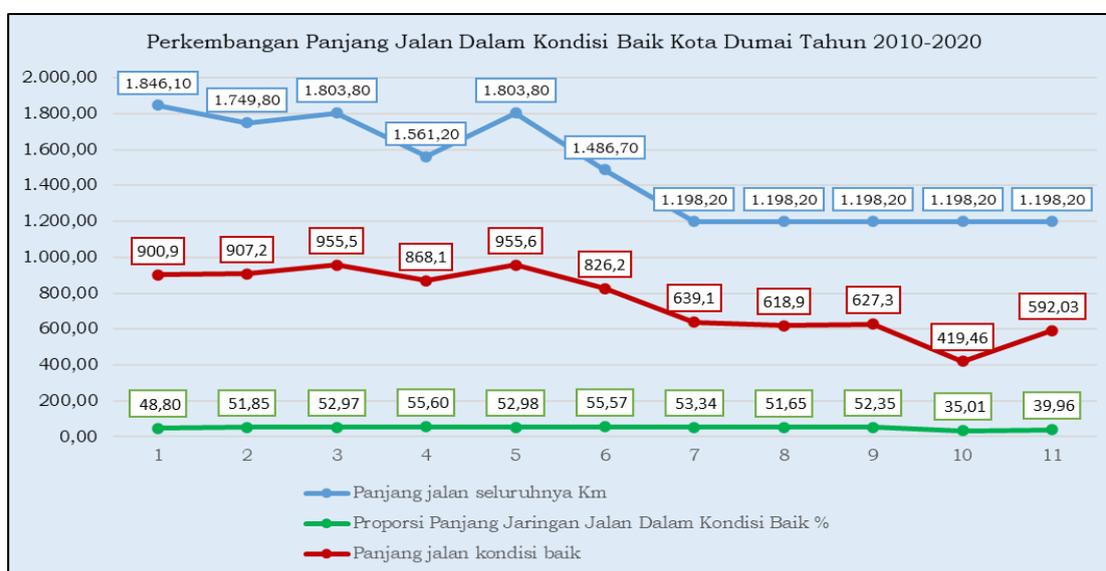
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (Km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (Km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.86
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	639,10	618,90	627,30	419,46	620,96	530,845	2,26%
2	Panjang jalan seluruhnya	Km	1,198,20	1,198,20	1,198,20	1,198,20	1,198,20	1,198,20	0,00%
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	53,34	51,65	52,35	35,01	51,82	43,86	2,26%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang fluktuatif kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021, yakni 53,34% pada tahun 2016 turun menjadi 51,65% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka jalan kondisi baik naik menjadi 52,35%, kemudian angkanya menurun pada tahun 2019 menjadi 35,01%. Di tahun 2020 kondisi jalan mulai membaik karena terjadi peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 51,82% dan tahun 2021 angka proporsi panjang jalan jaringan jalan dalam kondisi baik menjadi 52,12%. Berikut adalah Gambar 2.37 yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.37:Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2010-2020 (Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai Dalam Angka 2018)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel 2.80 tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2020 dan 2021. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada

pada kondisi baik.

Tabel 2.87
Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2020-2021

NO	Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Bukit Kapur	171,67	77,57	77,80	51,04	50,92	26,17	26,06	16,90	16,90
2	Dumai Barat	180,58	92,08	95,91	21,53	21,49	32,51	29,35	34,48	33,83
3	Dumai Kota	61,26	51,10	51,18	5,04	5,04	2,95	2,87	2,18	2,18
4	Dumai Selatan	132,42	99,68	100,02	11,62	11,43	9,71	9,71	11,42	11,27
5	Dumai Timur	142,32	95,92	96,28	26,63	26,36	9,79	9,77	10,08	10,08
6	Medang Kampai	291,86	142,12	142,86	87,86	88,11	40,37	39,83	21,50	21,07
7	Sungai Sembilan	218,14	62,49	63,43	39,14	39,14	58,85	58,60	57,53	56,83

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022)

Pada tahun 2020 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik meningkat dari 51,82% menjadi 52,12% pada tahun 2021. Begitu pula pada panjang jalan kondisi baik meningkat dari 620,96 Km menjadi 624,48 Km.

2) Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.88
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan seluruhnya (km)	639,05	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24
Jumlah Penduduk	291.908	297.638	303.292	303.292	316.782	323.452
Panjang jalan dilalui roda 4	2,19	4,03	3,99	3,99	3,70	3,70

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat berfluktuatif dari 2,19 pada tahun 2016 menjadi 3,99 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 panjang jalan yang dilalui roda empat menjadi 3,70. Tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini.

3) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.89
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,84	1,79	1,89	1,92	1,87	1,8
Masjid	216	217	225	221	235	235
Mushola	216	210	242	231	236	236
Gereja Kristen	80	81	81	81	81	81
Gereja Katolik	6	6	6	6	6	6
Pura	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7
Klenteng	10	10	10	47	26	26

(Sumber: BPS. Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, 2022 dan Data Olahan)

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya. namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya, Berdasarkan data dari BPS jumlah tempat ibadah di kota dumai 592 unit yang terdiri dari Mesjid, Mushola, Gereja Prostetan/Katolik, Pura, Vihara, Kelenteng sehingga di dapat kan bahwa dengan jumlah penduduk Kota Dumai 323.452 jiwa artinya untuk per satu unit rumah ibadah menampung 546 orang,

Hingga tahun 2021 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,8. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan paraumat untuk bergantian dalam menggunakannya.

4) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator rumah tangga pengguna air bersih didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang. sumur bor/pompa/leding. sumur terlindung. air

hujan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat. Berikut Tabel 2.90 yang menguraikan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai.

Tabel 2.90
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih PDAM	1.053	1.052	560	279	672	1.052
Jumlah rumah tangga	78.809	82.478	94.965	91.553	94.441	82.478
Persentase Rumah tangga pengguna air (%)	1,34%	1,28%	0,59%	0,30%	0,71%	1,28%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022)

Dari Tabel 2.85 di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Dumai tahun 2016-2017 terus mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,59%, 0,30% dan 0,71%. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,28%.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang menurun seperti yang tersaji pada Tabel 2.90.

5) Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai. PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jenderal Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017 PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah. padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai. Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

6) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Dalam rentang waktu tahun 2016-2021 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel 2.91 dibawah ini:

Tabel 2.91
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS per Satuan Penduduk)	UnitTPS	14	15	15	20	21	21

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022)

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT. dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

7) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kondisi sanitasi Kota Dumai saat ini masih perlu peningkatan dan perbaikan. Dalam hal perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dari tahun ke tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 ditargetkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan BABS. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.92
Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	5,56	4,97	3,70	5,08	5,36	7,17
Persentase kepemilikan jamban Cubluk	14,50	9,10	5,50	1,50	2,38	1,72
Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	79,31	85,05	90,40	94,93	94,64	92,83
Persentase pengolahan air limbah domestic system komunal	0,63	0,88	0,50	-	-	-
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja(IPLT)	0	0	0	0	1	1

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau. 2016-2021)

Masyarakat di Kota Dumai saat ini masih didapati memiliki jamban cubluk dimana air limbah domestiknya belum diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Namun telah terjadi penurunan kepemilikan jamban cubluk dari tahun ke tahun karena adanya program pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa tangki septik individual dan komunal. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020, sudah mencapai 94,64% masyarakat yang memiliki tangki septik individual. Untuk pengolahan air limbah domestik sistem komunal, mengalami penurunan di tahun 2019.

Kota Dumai saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) namun belum beroperasi. Diharapkan jika beroperasi pengolahan air limbah domestik masyarakat akan maksimal dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat limbah domestik khususnya limbah tinja manusia.

8) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Kota Dumai.

Rasio Ruang Terbuka Hijau diatas diperoleh dengan membandingkan luas RTH dengan luas wilayah. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah perkotaan Dumai yaitu wilayah diluar kawasan hutan. Dari data yang ditunjukkan oleh gambar di atas menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan yang sama yakni 4,10% pada tahun 2016-2021.

Tabel 2.93
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Berdasarkan data dari Dumai dalam angka tahun 2021, jumlah kepala keluarga Kota Dumai tahun 2020 yaitu 94.441 KK, terdapat 48.888 unit rumah di Kota Dumai dimana jumlah rumah tidak layak huni hasil verifikasi oleh pemerintah Kota Dumai adalah 9.724 unit. Dengan menggunakan variabel terkait dapat dihitung jumlah rumah layak huni Kota Dumai tahun 2020 yaitu 39.164 unit, sehingga angka

rasio rumah layak huni Kota Dumai tahun 2020 yaitu 0.12.

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*)
- b) memiliki akses terhadap air minum layak
- c) memiliki akses terhadap sanitasi layak
- d) ketahanan bangunan (*durable housing*)

Pada tahun 2021, Kota Dumai memiliki akses terhadap air minum layak 92,82 %, memiliki akses terhadap sanitasi layak 9,03% dan kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita 80,11 %. Dengan menggunakan variabel terkait dapat dihitung Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2021 sebesar 90,00%.

Tabel 2.94

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	77,56 %	76,6 %	74,2 %	78,61 %	82,31 %	90,00 %

(Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2021, 2022)

2) Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Pada tahun 2021, jumlah rumah tangga Kota Dumai yaitu 96,000. Jika diasumsikan satu rumah tangga sama dengan satu rumah. Namun data dimana jumlah Rumah layak huni hasil verivali oleh pemerintah Kota Dumai 2016 yaitu 17.726 unit. sehingga angka rasio rumah layak huni Kota Dumai tahun 2017 yaitu 0,27. Berdasarkan data tahun 2017 tersebut menunjukkan bahwa terdapat rumah tangga yang memiliki rumah lebih dari satu karena lebih banyak rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah rumah tangga.

Tabel 2.95

Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Rumah Tangga	67.908	69.241	70.556	71.480	73.670	96.000
Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk	17.726	17.559	16.918	18.945	19.349	*)19.469

Miskin						
--------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Keterangan: *) Tahun 2021 berdasarkan oleh data LKjiP Dinas Perkim Tahun 2021

3) Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2021 Jumlah Kawasan Kumuh berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021 tahap I seluas 0 Ha (dinyatakan Tuntas), dengan itu di tetapkan Kawasan Kumuh baru tahap II berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021 seluas 216,73 Ha.

Jumlah Rumah tidak layak huni Kota Dumai pada tahun 2021 sebanyak 948 berdasarkan capaian RENSTRA dan LKJIP Dinas Perkim, sedangkan berdasarkan update pada E-RTLH jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 9.739 Unit

Tabel 2.96
Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Sumber Data
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	127,6	121,23	66,7	38,45	33,75	0	Tahap I (tuntas) SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021
						216,73	Tahap II (kumuh baru yang akan ditangani) SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021
Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	n/a	2.432	1.884	1.412	1.068	948	Dlah data LKj-IP Dinas Perkim Tahun 2021
					9.724	9.739	Update data e-rtlh

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022)

4) Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Formula yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh Kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 216,73 Ha. Berdasarkan Rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687.63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni Kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Dumai. pada tahun 2015 terdapat 127.60 hektar kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 dinyatakan tuntas (Persentase Lingkungan Kumuh Kota Dumai 0%) pada Tahun 2021. Dengan demikian di tetapkan Kawasan Kumuh baru tahap II berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021 seluas 216,73 Ha dan akan dimulai penanganannya pada tahun 2022.

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Dumai tahun 2018 yaitu 47,67%. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan (Tahap II) yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97
Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2021

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Bintan	Dumai Kota	Bintan	7,41
Kota Jadi	Dumai Kota	Dumai Kota. Sukajadi	22,19
Rimbias	Dumai Kota	Rimba Sekampung	12,98
Palas	Dumai Timur	Tanjung Palas	9,88
STDI Sesai	Dumai Barat	Pangkalan Sesai. Simpang Tetap Darul Ihsan	39,99
Bagan Nama	Dumai Barat	Bagan Keladi. Purnama	21,18
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	19,45
Bukit Sari	Dumai Selatan	Mekar Sari. Bukit Timah	19,5
Lubuk Penyembal	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung. Tanjung Penyembal	21,72
Guntung Mundam Makmur	Medang Kampai	Guntung. Teluk Makmur. Mundam	42,43
Total			216.73

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Keterangan: Lokasi Lingkungan dan Pemukiman Kumuh Perkotaan Tahap II Berdasarkan SK Wali Kota Dumai Nomor 922 Tahun 2021.

TABEL 2.98
CAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi morban bencana Kab/Kota	0	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	0

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2022)

5) Prasarana dan Sarana Utilitas

a. Penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas merupakan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dan acuan dalam penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan ini perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan. dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak. tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman. dan (d) terjadinya permukiman kumuh.

Tabel 2.99
Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan (%)	2,73	3,82	3,95	*)0,26	-
Jumlah Jalan Lingkungan Terbangun	23	81	129	*)129	129
Jumlah Drainase Lingkungan Terbangun	n/a	16	29	*)33	33

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022
Keterangan: Olah Data LKj-IP Dinas Perkim Tahun 2021)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai telah berkontribusi dalam rangka pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar di Kota Dumai diantaranya melalui pembangunan jalan (semenisasi) dan drainase lingkungan. Pada tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai telah membangun sebanyak 23 ruas jalan

pemukiman yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Dumai. Pada tahun 2018 terdapat penambahan pembangunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 58 ruas jalan pemukiman serta 16 titik drainase (baik pembangunan baru maupun lanjutan). Selain itu juga terdapat pembangunan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Dumai Kota.

Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 48 ruas jalan pemukiman (paving block dan semenisasi) dan 13 titik drainase serta peningkatan kualitas kawasan kumuh berupa pembangunan jalan/perkerasan kaku di Kelurahan Buluh Kasap. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung kegiatan masyarakat terutama di dalam pemukiman untuk dapat mengakses ke berbagai lokasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial di kawasan.

6) Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dari tahun 2013-2018 terdapat 1.231 berkas pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk ke OPD terkait, tetapi hanya sebanyak 32.74% (403 berkas) yang memperoleh izin. 0.89% (11 berkas) ditolak dan sisanya 66.37% (817 berkas) masih pending.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dari 3,36 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2016 menjadi 3,09 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2020. Hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin bertambah terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong

praja di Kota Dumai. Pada Tahun 2021, Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja sedikit mengalami kenaikan dikarenakan adanya perekrutan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) yang berstatus Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK).

Tabel 2.100
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Polisi Pamong Praja	98	96	94	89	98	111
Jumlah penduduk per 10.000*	29,19	29,76	30,33	30,06	31,68	31,68
Rasio jumlah pamong praja	3,36	3,23	3,10	2,96	3,09	3,5

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022)

2) Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Berdasarkan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 X dalam sehari. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101
Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	75,00	81,00	92,00	80,00	97,25	100

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022)

Pada tahun 2019 terdapat 1.007 kegiatan penertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dimana 80% jenis kegiatan penertibannya adalah penertiban PKL. Pada tahun 2020 jumlah penertiban sebanyak 4.043 dan 10,69% merupakan kegiatan penertiban PKL dan Baliho Kampanye sebanyak 86,57%.

3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2016 ada

sebanyak 238 kasus dan pada tahun 2020 kasus pelanggaran K3 di Kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 178 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.102 berikut.

Tabel 2.102
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	238	155	156	166	178	238

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun, 2022)

TABEL 2.103
CAPAIAN SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	3 Patroli	3 Patroli	0	100%
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu	55%	55%	0	100%
3	Pelayanan informasi rawan bencana	300	300	0	100%
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	300	300	0	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	0	0
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	29	25	4	86,21%

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2022)

4) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat pada tahun 2016- 2021 adalah sebanyak 1.599 orang. Karena berinteraksi dengan masyarakat maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas Polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.104
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.599	1.590	1.590	1.597	1.598	1.599

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun, 2022)

5) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten /Kota. Adapun realisasi cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) adalah sebesar 30%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana. terpadu dan terkoordinir.

6) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM. Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2016-2021 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.105 berikut.

Tabel 2.105
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP Kota Dumai
Tahun : 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP	19	7	10	9	16	22

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022)

7) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2016-2017 berjumlah 1 (satu) kegiatan, kecuali pada tahun 2018-2021 tanpa adanya kegiatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.106 berikut.

Tabel 2.106
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun : 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg	1 Keg	-	-	-	-

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022)

8) Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan

permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk Kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2016 terdapat 27 kasus kebakaran rumah, dan menurun pada tahun 2017 terdapat 20 kasus, lalu meningkat di tahun 2018 menjadi 23 kasus, di tahun 2019 sebanyak 34 kasus rumah yang terbakar dan cenderung menurun pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus, tahun 2021 sebanyak 29 kasus kebakaran rumah penduduk/permukiman. Banyaknya kejadian bencana di Kota Dumai selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.107 berikut:

Tabel 2.107
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun : 2016-2021

Indikator	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	27 Kasus	20 Kasus	23 Kasus	34 Kasus	20 Kasus	29 Kasus
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan			365,5 Ha	355 Ha	138,95 Ha	159,45 Ha
Banyak kejadian Banjir						5 Lokasi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022)

9) Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi Jumlah Pelanggaran PERDA pada tahun 2018 adalah sebesar 100% dapat diselesaikan. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan non Perizinan di Kota Dumai dengan target pengawasan sebesar 200 Pengusaha terealisasi juga 200 pengusaha dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan Pada Tahun 2021 target Pengawasan sebesar 100 Pengusaha, dan terealisasi juga sebanyak 100 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan terwujudnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial,

Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Program dan Kegiatan dibidang sosial yang terkait dengan pengentasan kemiskinan adalah program perlindungan dan jaminan sosial pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota. Dalam memperbaiki layanan dan administrasi program bantuan sosial di masyarakat, Pemerintah pusat melaksanakan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas sosial Kab/Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi data penduduk miskin yang layak mendapatkan bantuan. Proses pemadanan data masih berlangsung hingga saat ini dan akan terus disempurnakan secara berkala mengingat sifat data yang dinamis.

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI, penerapan SPM merupakan acuan dalam target pencapaian kesejahteraan sosial. pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;

Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebesar 60% dari 5 capaian Indikator SPM. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.(Permensos nomor 8 tahun 2012).

TABEL 2.108

CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	186	186	0	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	5	5	0	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	303	303	0	100%

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	0	0	0	0
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	1258	1258	0	100%

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2022)

Adapun saat ini sebutan PMKS berubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang pengertiannya adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos nomor 5 tahun 2019). Perubahan sebutan PPKS hingga tahun 2021 belum dilakukan perubahan, hal ini menyelaraskan dengan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2016 hingga tahun 2021 dimana sebutan PPKS merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Dumai. Perubahan sebutan PPKS menjadi PPKS akan dilakukan mulai tahun 2022. Persentase data PPKS pada sosial Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 2.109. Adapun realisasi kegiatan pada Dinas Sosial pada tahun 2021 disampaikan sebagai berikut:

1. PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial

Adapun jenis PPKS yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebanyak 26 jenis, tahun 2021 Dinas Sosial Kota Dumai hanya 10 jenis yang masuk ke dalam data PPKS adalah sebagai berikut :

- 1). Anak Terlantar
- 2). Lanjut Usia Terlantar Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)
- 3). Penyandang Disabilitas Fakir Miskin
- 4). Anak Berhadapan dengan Hukum
- 5). Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan
- 6). Gelandangan
- 7). Pengemis
- 8). Korban Bencana Alam
- 9). Korban Bencana Sosial
- 10). Fakir Miskin

Pada Tahun 2021 jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sejumlah 41.419 Penerima Manfaat yang terdata di DTKS.

2. Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial

Penerima bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2021 diberikan kepada fakir miskin sebanyak 29.305 Penerima Manfaat (PM) dari jumlah fakir miskin

yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 41.419 PM dengan persentase 70.75% dapat dilihat pada Tabel 2.109.

3. Persentase PPKS yang Tertangani

Jumlah PPKS yang tertangani pada tahun 2021 sebanyak 106 jiwa dari 381 jiwa dengan persentase sebesar 27,82 % dari jumlah PPKS yang seharusnya tertangani. Jumlah persentase uraian diatas dapat dilihat pada tabel 2.109.

4. Lembaga Adat Desa

Berdasarkan data Pemberdayaan Masyarakat jumlah Lembaga Adat Desa pada tahun 2021 tidak terdapat lembaga adat desa di Kota Dumai.

Tabel 2.109
Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun						SAT
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial							
Penduduk rawan Sosial dan Sarana							
1). Anak Jalanan	8	4	4	0	0	0	Jiwa
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	27	12	12	12	10	0	Jiwa
3). Fakir Miskin	9.423	15.882	17.998	18.794	21.008	41.419	KK
4). Bayi Terlantar	32	334	307	307	307	307	Jiwa
5). Anak Terlantar	151	2292	2132	2132	25	5	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	760	595	571	571	423	303	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	122	423	424	425	347	186	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda	0	0	0	0	0	0	Jiwa
9). Tuna Susila	356	0	0	0	0	0	Jiwa
10). Bekas Narapidana	38	0	0	0	0	0	Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	30	196	196	196	196	0	Jiwa
Jumlah Panti Asuhan	0	0	0	0	0	0	
1). Panti Sosial Asuhan Anak	11	11	11	12	12	11	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja	0	0	0	0	0	0	Buah
3). Panti Sosial Tresna Wirda	1	1	1	1	1	1	Buah
Rumah singgah	1	1	1	1	1	1	Buah
Jumlah PPKS	182.009	19.738	21.644	83.012	80.299	43.247	Orang
1). PPKS Yang Tertangani	60.453	127	87	131	250	106	Orang
2). PPKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	61.103	19.738	21.644	79.016	78.682	41.419	Orang
3). PPKS Yang Diberikan Bantuan	60.453	12.389	14.430	14.016	18.214	31.019	KK
Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	98,99	62,77	66,67	73,81	94,07	70,75	%
5) Persentase PPKS yang tertangani	33,21	64,34	40,19	24,56	27,04	46,90	%
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33	33	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7	7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	66	66	66	66	66	66	Orang
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	34	32	52	52	51	48	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12	11	11	11	11	11	LKS

Uraian	Tahun						SATUAN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	14	30	31	30	30	30	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8). Keluarga Pioner	0	0	0	0	0	0	Buah
9). Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	4	4	4	4	4	Buah
10). Penyuluh Sosial	11	11	11	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	0	0	Orang
12). Dunia Usaha	0	0	0	0	0	0	Buah

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dapat dipengaruhi oleh tingkat upah karena tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu upaya pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan TPAK adalah dengan kebijakan upah minimum kota.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Upah Minimum Kota. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus memiliki kesiapan kelembagaan mulai dari pengsosialisasian kebijakan. prosedur pelaksanaannya dan sistem pengawasan serta penindakan. Komitmen Birokrasi dan Komitmen dan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga kebijakan ini akan terlaksana seoptimal mungkin.

Sementara dari sisi perusahaan atau pengusaha dengan adanya UMK tersebut mengharapkan terjadinya peningkatan kinerja dan perbaikan upah. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk menambah produksi.

Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus terus melakukan pengawasan dan hendaknya dilakukan secara merata dengan mengontrol seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai dengan inisiatif sendiri tanpa menunggu laporan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,55	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91
PHK	18	32	46	28	19	17
Kasus PHK	18	32	26	17	19	17
Orang Terkena PHK	65 Orang	75 Orang	46	28	49	24
Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian
Rata-rata Upah Minimum	2.453.000,00	2.655.372,50	2.886.655,44	3.118.453,87	3.383.834,29	3.383.834,29
L. Usaha Angkutan, Penggundangan dan Komunikasi	16	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota
L. Usaha Bangunan	41			sda	sda	sda
L. Usaha Industri Pengolahan	14			Sda	sda	sda
L. Usaha Jasa Kemasyarakatan	3			Sda	sda	sda
Keuangan Asuransi. Usaha Sewa Bangunan. Tanah dan Jasa Perusahaan	16			Sda	sda	sda
L. Usaha Listrik. Gas dan Air	137			Sda	sda	sda
L. Usaha Perdagangan Besar. Eceran. Rumah Makan dari Hotel	27			Sda	sda	sda
L. Usaha Pertambangan dan Penggalian	7			sda	sda	sda
L. Usaha Pertanian. Perhutanan. Perburuhan dan Perikanan	11			sda	sda	sda

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022)

2) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pengangguran. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah satu alternatif strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Dumai, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Penempatan tenaga kerja AKAD ini memiliki berbagai dimensi kepentingan, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara bagi Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah dan memperluas kesempatan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.111 berikut.

Tabel 2.111
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pencari Kerja Yang Mendaftar	Orang	5.167	5.646	4.861	5.531	4.878	3.069	-7,95%
2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Orang	1.200	1.210	2.112	1.524	5.474	129	41,82%
3	Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	23,22	21,43	43,45	27,55	112,22	4,20	53,89%

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022)

3) Jumlah Pengangguran Terbuka

Sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 30% angkatan kerja. Sekitar 70% angkatan kerja tetap bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Keberhasilan Pemerintah menekan laju inflasi dan tingkat bunga patut terus ditingkatkan. Namun, itu saja tidak cukup mengatasi pengangguran. Manfaatnya baru dinikmati sekelompok kecil pengusaha besar dan menengah. Pengusaha kecil dan pekerja keluarga atau pekerja mandiri di sektor informal belum menikmatinya secara signifikan. Oleh sebab itu, untuk 5 tahun yang akan datang, kebijakan penanggulangan pengangguran harus diarahkan pada: pertama, meningkatkan daya serap sektor formal

dengan mendorong dunia usaha yang bersifat padat karya seperti agrobisnis dan industri kecil. Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.112
Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Laki-laki	3.511	8.288	4.869	5.513	6.961	2.189	13,15%
Perempuan	1.656	3.846	3.346	4.210	5.044	880	16,46%
Jumlah	5.167	12.134	8.215	9.723	12.005	3.069	13,99%

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2022)

Pada saat yang sama, akses pengusaha kecil dan pekerja mandiri memperoleh pelatihan serta kompetensi SDM untuk itu harus ditingkatkan dengan tetap menekankan ketrampilan untuk berwirausaha sebagai prioritas dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. Lebih khusus tentang dampak pada sektor ketenagakerjaan, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan Kerja. Diperkirakan ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja diantaranya meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Pada negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial. atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya (Muhyiddin. 2020).

4) Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.113 berikut.

Tabel 2.113
Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Keselamatan dan Perlindungan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2016-2020 tidak lagi menjadi urusan pemerintahan Kota Dumai.

5) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel 2.114 berikut.

Tabel 2.114
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	12	14	55	49	38	55

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022)

6) Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diukur dari persentase Angkatan Kerja Kota Dumai yang berasal dari Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2017-2020 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah. Pendidikan dan Keterampilan rendah. menurut BPS Tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas (tenaga kerja) Kota Dumai yang berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 22.899 orang 25,49% (Kota Dumai Dalam Angka, 2021). Kesan kalah sebelum bertanding cukup memberikan warna bagi tenaga kerja di daerah ini untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Keberpihakan terhadap tenaga kerja tempatan perlu. tetapi harus diberikan secara profesional dengan tetap mempertimbangkan aspek persaingan yang sehat.

Dengan data tersebut, kebijakan ketenagakerjaan khususnya untuk menekan angka pengangguran di Kota Dumai, maka sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah tersebut harus dipersiapkan menjadi pekerja mandiri atau menciptakan kesempatan kerja melalui usaha-usaha kecil. Untuk itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil.

Tabel 2.115
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020-2021

Pendidikan tertinggi	2020					2021				
	Angkatan Kerja					Angkatan Kerja				
	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total
	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	
Tidak Pernah Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat Sekolah Dasar	28.281	21,01	1.951	16,25	30.232	27.340	20,62	1.693	18,64	29.033
Sekolah Menengah Pertama	21.781	16,18	1.118	9,31	22.899	21.091	15,62	475	5,23	21.566
Sekolah Menengah Atas	34.754	25,82	3.291	27,41	38.045	34.120	25,95	2.109	23,22	36.229
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	24.715	18,36	3.104	25,86	27.819	26.599	18,98	2.722	29,96	29.321
Diploma I/II/III/Akademi	6.248	4,64	859	7,16	7.107	7.091	4,85	629	6,92	7.720
Universitas	18.802	13,97	1.682	14,01	20.484	19.140	13,97	1.456	16,03	20.596
Jumlah/Total	134.581	100,00	12.005	100,00	146.586	135.381	100,00	9.084	100,00	144.465
TPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020. 2021)

Tabel 2.116
Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2
terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lulusan S1 /S2 / S3	705	496	568	555	554	514
Jumlah Penduduk	291.908	297.638	303.292	302.070	316.782	323.000
Persentase Pekerja Lulusan S1 /S2 /S3	0,24%	0,17%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2022)

Tabel 2.117
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	Tenaga Kerja yang dilatih	Sajian data dimaksud diatas
1	2016	204	80	39,22
2	2017	147	16	10,88
3	2018	161	58	36,02
4	2019	186	48	25,81
5	2020	0	0	0
6	2021	0	0	0

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di beberapa instansi yang ada di Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan yang diukur dalam persentase partisipasi perempuan di angkatan pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada angkatan pemerintah

terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Pekerja perempuan di angkatan pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan PNS dan Non PNS serta di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Berdasarkan Tabel 2.112 menunjukkan selama periode tahun 2016-2021 terjadinya penurunan jumlah PNS perempuan di angkatan pemerintah dengan pertumbuhan -2,20%. Walaupun terjadi penurunan jumlah PNS perempuan selama periode tersebut, namun partisipasi perempuan di angkatan pemerintah mengalami peningkatan dari 63,70% tahun 2016 menjadi 67,12% tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,06% per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan jumlah PNS secara keseluruhan sebesar -3,20% per tahun. Sementara di Lembaga DPRD turun sebesar -10,00% selama tahun 2016-2021. Berikut disajikan data partisipasi perempuan yang bekerja di beberapa instansi pemerintah dan Lembaga DPRD di Kota Dumai.

Tabel 2.118
Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemerintah	Orang	4.661	4.094	4.008	4.087	3.946	3.936	-3,20%
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah PNS	Orang	2.969	2.665	2.612	2.684	2.615	2.642	-2,20%
Partisipasi perempuan dilembaga Swasta	%	63,70	65,10	65,17	65,67	66,27	67,12	1,06%
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	13,33	13,33	13,33	13,33	6,67	6,67	-10,00%

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022)

2) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2016 partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 10.442 menurun menjadi 5.481 pada tahun 2021. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Dumai tahun 2016-2021.

Tabel 2.119
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	10.442	10.442	10.442	11.198	49.437	5.481

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022)

3) Cakupan Kekerasan Seksual

Adanya seks bebas dan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat akan memicu adanya kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2016 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di sebanyak 36 pelaku dan tahun 2021 menurun menjadi 4 pelaku. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 198 pada tahun 2016 dan menurun menjadi 3 pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada Tabel 2.120 dibawah ini:

Tabel 2.120
Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelaku seks bebas bagi Remaja	36	63	26	14	9	4
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	198	320	38	19	15	3

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022)

4) **Pengarusutamaan Gender**

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Sampai tahun 2016 di Kota Dumai terdapat beberapa permasalahan terkait pengarusutamaan gender yang perlu diperhatikan bersama. diantaranya:

1. Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Dumai. masih ada OPD yang belum melaksanakan/menyusun anggaran pembangunan berdasarkan analisis gender pada program/kegiatan di OPD yang bersangkutan dengan rincian:
 - a. Dari 34 OPD yang ada, baru 2 OPD yang responsif gender;
 - b. Dari total 33 kantor kelurahan di Kota Dumai. seluruhnya belum responsif gender;
 - c. Dari 10 Puskesmas yang ada, baru 7 Puskesmas yang responsif gender.
2. Sarana dan prasarana belum memenuhi setiap kalangan. Dari 152 sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Dumai, baru 5 sekolah yang responsif gender.
3. Fasilitas umum belum menyediakan tempat-tempat privasi/khusus seperti ruang laktasi, toilet untuk penyandang disabilitas, dll.
 - a. Dari 2 pelabuhan penumpang yang ada, baru 1 pelabuhan penumpang yang sudah responsif gender;
 - b. Dari 1 terminal penumpang yang ada, belum responsif gender;
 - c. Dari 1 bandara yang ada, belum responsif gender;
 - d. Dari 4 taman wisata milik pemerintah yang ada, belum responsif gender.
4. Belum semua SDM aparatur perencanaan paham tentang perencanaan dan penganggaran terkait program/ kegiatan responsive gender.
5. Masih kurangnya ketersediaan SDM aparatur yang memahami. mampu mengadvokasikan dan melakukan sosialisasi serta pendampingan terkait penyusunan GAP dan GBS.

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tersebut menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ada di Kota Dumai.

Tabel 2.121
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,97	90,52	90,82	90,86	90,66
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,49	59,90	56,78	52,97	52,97
3	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	na	na	na	4,57	5,82
4	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	%	0,05	0,05	0,11	0,06	0,09
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,97	9,98	9,53	10,29	19,69

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022)

Indikator gender digunakan untuk mengetahui perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan

sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Keadilan gender merupakan kondisi adil yang diharapkan pada sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki peluang sama pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmoni.

Untuk itu statistik gender menjadi hal krusial untuk semakin di lengkap. sehingga bisa di lakukan analisa mendalam sebagai pijakan untuk pembuatan kebijakan yang tepat sasaran dan sudah pasti ber-responsive gender. Berikut beberapa indikator yang menggambarkan perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Dumai selama kurun waktu 2016-2021, antara lain:

Tabel 2.122
Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Dumai 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio KDRT	0,01	0,00 8	0,01	0,01	0,019	0,02
Cakupan perempuan korban kekerasan terlatih (%)	Na	Na	4,40	6,07	100	100
Jumlah SDM yang terlatih KTP/KTA (orang)	Na	Na	20	150	60	61
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	Na	82,7 6	93,80	96,30	94,70
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (%)	Na	Na	31,0 3	91,42	-	-

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	Na	Na	18	-	-
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyediaan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Na	Na	34,4 8	92	64,70	91,67
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	Na	Na	60,3 4	100	100	100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	Na	0	0,78	0	0
Cakupan layanan Terintegrasi sosial bagi	Na	Na	96,5 5	82	100	100
Perempuan dan anak korban kekerasan (%)						
Rasio APM perempuan/laki-laki diSD (%)	96,5 4	101	91,5 0	97,48	99,50	100,6 0
Rasio APM perempuan/laki-laki diSMP (%)	88,5 3	103	78,5 3	115,9 0	113,3 0	105,2 0
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	69,1 5	103	71,5 6	136,8 7	137,7 0	95,52
Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	Na	Na	16,7 4	Na		
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	Na	Na	97,5 2	99,55	99,42	99,62
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor non pertanian (%)	0,13	0,08	45	0,08	88,30	91,50
Persentase SDM terlatih KTP/KTA (%)	0	0	77,7 0	57,14	100	100
Cakupan perempuan korban KDRT yang terlatih (%)	0	0	4,40	6,07	100	100

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase perangkat daerah yang responsif gender (%)	Na	Na	29,4 0	61,80	97,29	100
Cakupan puskesmas ramah anak (%)	40	40	100	100	100	100
Cakupan sekolah ramah anak (%)	1,60	3,50	5,70	37	37	59
Jumlah taman bermain ramah anak	2	2	1	1	2	2
Jumlah ruang bermain ramah anak	2	6	10	17	17	17
Cakupan kelurahan layak anak (%)	24	24	24	100	100	100
Cakupan Kecamatan layak anak (%)	71	71	71	100	100	100
Cakupan forum anak tingkat kelurahan (%)	24	24	24	100	100	100
Cakupan forum anak tingkat Kecamatan (%)	71	71	71	100	100	100
Jumlah kader kamiberlian	20	20	140	200	250	250
Jumlah informasi layak anak (ILA)	16	28	30	34	34	34

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2022)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123
Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	38,08	15,18	16,91	34,85	22,78	21,88

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2022)

Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dengan produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat

kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan.

Berdasarkan Tabel 2.124 tersebut terlihat bahwa hanya ada 3 komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (89,40 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata

tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.124
Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan
Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2021

No.	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan
1	Beras	4.415,15	30.063,50	-25.648,35	Defisit
2	Jagung	364,69	749,00	-384,31	Defisit
3	Kedelai	61,74	2.119,50	-2.057,76	Defisit
4	Kacang tanah	7,87	481,02	-473,15	Defisit
5	Kacang Hijau	0,25	156,33	-156,08	Defisit
6	Ubi jalar	0,80	691,47	-690,67	Defisit
7	Ubi kayu	3.207,79	1.022,17	2.185,62	Surplus
8	Sagu	-	141,30	-141,30	Defisit
9	Buah-buahan	21.760,00	7.123,00	14.637,00	Surplus
10	Sayuran	1.791,00	19.181,00	-17.390,00	Defisit
11	Daging sapi	147,03	532,00	-384,97	Defisit
12	Daging ayam	1.938,000	2.049,16	1.935.950,84	Surplus
13	Telur	-	2.467,65	-2.467,65	Defisit
14	Ikan	-	5.094,04	-5.094,04	Defisit

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2022)

Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain. masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh

pangan lokal lainnya. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai.

Tabel 2.125
Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Skor PPH Konsumsi	80,48	81,70	82,10	82,85	83,00

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2022)

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan kebanyakan lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian merupakan kawasan hutan. Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin berkurang. maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi atau berkelanjutan.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka tidak dialih fungsikan ke sector non pertanian. Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2016 berjumlah 3.038 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 2.774,30 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126
Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2016–2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dari Pertanian menjadi non pertanian	3.038	2.774,30	n/a	n/a	n/a	n/a

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022)

2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Konsumsi energi dari umbi-umbian sebagai salah satu pangan utama masih cukup rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi sehingga terjadi peningkatan peralihan konsumsi pangan padi-padian (beras) ke konsumsi umbi-umbian dan pati (sagu) sebagai salah satu usaha diversifikasi pangan di Provinsi Riau. Hal ini sangat potensial dilaksanakan karena:

- a. Potensi produksi pangan pokok padi sudah semakin terbatas karena lahan untuk pengembangan sangat terbatas dan jumlah penduduk semakin meningkat;
- b. Komoditi sagu memiliki potensi produksi yang tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pangan alternatif;
- c. Sagu sudah menjadi makanan budaya masyarakat Riau sehingga dapat dikembangkan dan disosialisasikan dengan cepat di masyarakat;
- d. Sudah dimulainya pengembangan pangan alternatif sagu di Provinsi Riau;
- e. Komitmen pemerintah untuk mengangkat komoditi ini menjadi titik awal kebangkitan sagu sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat.

Telah dilakukan dorongan peningkatan dengan melaksanakan sosialisasi di tengah masyarakat, agar meningkatkan konsumsi protein, dimana protein dari pangan hewani harus lebih ditingkatkan, seperti daging ruminansia, daging unggas, telur dan ikan, sehingga pada tahun 2020 peningkatan terealisasi, seperti dijabarkan pada tabel diatas. Untuk mendukung ini produksi untuk komoditas tersebut tetap harus lebih ditingkatkan sehingga konsumsi protein dapat kembali berada di atas standar anjuran.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah bertanggungjawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu. Demikian pula bahwa UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wajib untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana. tentunya terutama dari sisi pangan. Terkait dengan hal itu maka setiap Pemerintah Kota Dumai harus memilikicadangan pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena didalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi

juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik. Di Kota Dumai terdapat beberapa status tanah antara lain:

- a. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Cevron Fasific Indonesia
- b. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Pertamina
- c. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah
- d. Tanah Warga Masyarakat adalah tanah milik perseorangan
- e. Tanah-tanah perusahaan yang berstatus hak guna usaha yang bergerak di bidang HPH/HPHTI yaitu:
 1. PT. Suntara Gaja Pati di Sungai Sembilan
 2. PT. Ruas Utama Jaya di Sungai Sembilan
 3. PT. Diamond Raya Timber di Sungai Sembilan
 4. PT. Arara Abadi Di Bukit Kapur

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Daerah Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka konflik tersebut perlu di fasilitasi Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik tanah masyarakat dengan tanah perusahaan yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu. yaitu:

1. PT. Suntara Gaja Pati Di Kecamatan Sungai Sembilan
2. PT. Ruas Utama Jaya Di Kecamatan Sungai Sembilan
3. PT. Diamond Jaya Timbers Di Kecamatan Sungai Sembilan
4. PT. Pertamina Persero Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
5. PT. Chevron Pacifik Indonesia Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
6. PT. Arara Abadi di Kecamatan Bukit Kapur

Sedangkan konflik/permasalahan tanah lain yang ditangani

oleh Pemerintah Kota Dumai adalah konflik/permasalahan tanah antara masyarakat dengan Tanah Aset Pemko Dumai. Adapun rekapitulasi permasalahan pertanahan yang sedang ditangani sampai dengan Tahun 2017 tersaji pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
1.	Tanah Bekas Hak PakaiPT. CPI	<p>Satuan Tugas yang telah dibentuk telah melaksanakan tugas dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 3 bulan dengan hasil pendataan sebagai berikut:</p> <p>Jumlah persil = 4.361</p> <p>Luas penguasaan tanah seluas:3.283.084.06 M</p> <p>Saatini sedang disusun proposal hilir mengenai formulasi kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat. Studi konfrehensif bagi penyelesaian tersebut sedang dilaksanakan dengan memperbandingkan pada daerah-daerah yang mempunyai masalah serupa. Proposal tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Februari 2013.</p> <p>Setelah proposal hilir tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan hasil pendataan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta untuk proses penyerahan tanah tersebut kepada negara</p>	<p>Rincian 4.361 persil terdiri dari:</p> <p>Rumah Tinggal 3.867 unit</p> <p>Sekolah/Perguruan Tinggi(Negeri) 8 unit</p> <p>Sekolah/Perguruan Tinggi(Swasta) 6 unit</p> <p>Fasilitas Pemerintah 25 unit</p> <p>Usaha Pribadi 184 unit</p> <p>Perusahaan swasta 3 unit</p> <p>Fasilitas Umum/Sosial 14 unit</p> <p>Rumah Ibadah 33 unit</p> <p>Lainnya 221</p> <p>disi Bangunan:</p> <p>Bangunan Permanen 2.356 unit</p> <p>Bangunan Semi Permanen 1.728 unit</p> <p>Bangunan Terbengkalai 93 unit</p> <p>Lahan Kosong 3 persil</p> <p>Lainnya 217</p> <p>Dengan dikabulkannya pinjam pakai atas tanah yang diatasnya</p>

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
		<p>Setelah tanah tersebut diserahkan kepada Negara, maka Pemerintah Kota Dumai akan mengajukan proposal permintaan/peruntukan tanah lengkap dengan master plan/strategi, termasuk pengaturan penyelesaian terhadap tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.</p> <p>Permohonan hibah terhadap 44 bidang tanah yang di atasnya berdiri fasilitas Pemko Dumai telah diajukan hibahnya sejak tahun 2015 dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Dan saat ini telah final dan menunggu penyerahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</p> <p>PSP diajukan oleh masing-masing Instansi Vertikal</p> <p>Perpres tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat sedang disusun dengan difasilitasi oleh KOMNAS HAM RI.</p> <p>Permohonan hibah atas 44 bidang tanah sebagaimana huruf e dikabulkan tidak dengan hibah, tetapi dengan Pinjam Pakai selama 5 tahun dan dapat</p>	<p>telah berdiri aset Pemko Dumai maka sebagian permasalahan tanah hak pakai PT. CPI dpt terlesaikan. Dan untuk perpanjangan pinjam pakai 5 tahun kedepan akan diajukan permohonan hibah atas obyek tanah tsb.</p> <p>Sedangkan untuk tanah fasilitas sosial dan perkantoran vertikal diajukan PSP nya oleh yang bersangkutan dan sdh berjalan sesuai ketentuan.</p> <p>Sementara untuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat akan disusun PERPRES tentang penyelesaian permasalahan Tanah Hak Pakai yang dikuasai Masyarakat dimohon kepada Kementerian Keuangan untuk memimpin penyusunannya</p>
		<p>diperpanjang kembali. Dari 44 bidang yang diajukan hanya 39 bidang yang disetujui. sementara 5 bidang lagi merupakan tanah kosong belum dapat disetujui dan masih dalam proses.</p> <p>Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah yang berasal dari KKKS PT. CPI antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan pada hari Rabu 21 Nopember 2018 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung. diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan negara KEMENKEU kepada Wali Kota Dumai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: PRJ 11/KN/2018 dan Nomor 24/P-PJMK/BKPAD/2018 Tanggal 21 November 2018.</p>	
2.	Tanah yang berada di Taman Wisata Alam Sungai Dumai	<p>Hasilnya: pendataan tahun 2013: Penggunaan Lahan rumah. Sawit diatas umur 3 tahun. Hutan. Belukar</p>	<p>Kewenangan penyelesaian permasalahan ini berada di kementerian LHK tepatnya di Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Riau dan Balai Penegakan Hukum</p>

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
		<p>Rumah. Sawit diatas umur 3 tahun.Hutan. Belukar Rumah. Sawit diatas umur 3 tahun.Hutan. Belukar Rumah. Sawit diatas umur 3 tahun Sawit diatas umur 3 tahun. Kebun.Hutan. Belukar Sawit diatas umur 3 tahun. kebun.Hutan. Belukar Hasilnya sampai saat ini Tim Tersebutbelum terbentuk BBKSDA Prov.Riau secara lisan meminta agar Pemko Dumai bersedia memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Kementerian LHK Jakarta untuk melakukan pertemuan di KotaDumai dalam ragka membahas pembentukan tim tersebut sekaligus melakukan peninjauan dilapangan</p> <p>Hasil Pendataan: Luas areal yang di data: 69.112Jumlah pemilik lahan: 83 KK Peruntukan lahan: Pemukiman masyarakat, kebun dan lain-lain.</p>	<p>LHK. Pemko Dumai hanya melakukan upaya permohonanpenyelesaian permasalahan ini dengan melampirkan data-dataterkait kondisi TWA tersebut.</p>
		<p>Hasil pendataan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di KementerianLHK sebagai laporan untuk tindak lanjut penanganan permasalahan tanah. terkhusus di depan bandara Pinang Kampai.</p>	
	<p>Permasalahan tanahasrama haji dumai</p>	<p>Disepakati untuk melakukan penelusururan kronologis perolehan tanah tersebut dengan menghubungi para sempadan dan pihak-pihak terkait</p> <p>Hasil penelusuran sementara menyatakan bahwa tanah tersebut tidaktercatat di aset Pemerintah Kota Dumai dan di BPN Kota Dumai juga tidak ditemui dokumen pertanahannya dan kemungkinan besar dicatat di Kementerian Agama Pusat</p> <p>Hasil Penelusuran terakhir Tanah danbangunan tersebut tercatat di Kartu Identitas Barang (KIB) Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. namun dokumen-dokumen surat tanahnya tidak ditemukan</p> <p>Dipertemuan 4 Desember tsb direkomendasikan penyelesaian masalah ini dengan memproses penerbitan SuratKeterangan Riwayat Penguasaan Tanah</p>	<p>Permasalahan ini selesai dansaat ini sedang dalam prosesPenerbitan SKRPT pihak Kelurahan Laksamana dan Kecamatan Dumai Kota</p>

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
		(SKRPT) sesuai ketentuan PERWKO Dumai nomor 14 Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Administrasi Pertanahandi Kecamatan dan Kelurahan.	
4.	Permasalahan tanah untuk jalan Abdulrab Khan Kelurahan BukitTimah	Keputusannya masih menunggu hasil kajian tekhnis dari PT.CPI tentang kelayakan dan hal-hal lain Setelah Konsultasi internal akan dilakukan pertemuan dengan DJKN Kementrian Keuangan sesuai dengan waktu yang akan ditentukan PPLB yang telah disusun belum dapat disetujui karena terdapat beberapa hal yang belum dapat disepakati diantaranya Pemko Dumai diminta untuk membangun pagar pengaman pipa disepanjang jalan Abdulrab khan yang akan ditingkatkan. Sedangkan Pemko Dumai meminta pagar tersebut dibangun oleh PT.CPI karena tidak mungkin pemko Dumai membangun pagar untuk melindungi asset PT. CPI. Perkembangan terakhir di internal PT. CPI. disampaikan melalui pertemuan dengan WaliKota Dumai pada Desember 2018 di Kediaman Walikota bahwa PT.	Permasalahan dapatdiselesaikan.
		CPI telah menyetujui untuk langsungmembangun Jalan tersebut. Rencana pengerjaan jalan tersebut akan dilaksanakan pada minggu keduaJanuari 2019.	
5.	Permasalahan tanah rencana pengembangan RSUD Kota Dumai kelurahan Buluh Kasab Kecamatan Dumai Kota	Hasil penelusuran DiBPKAD Prov Riautidak ditemukan Daftar Tanah Aset tersebut. Hasil penelusuran ke PT. CPI menyatakan bahwa tanah tersebut jugatidak termasuk dalam tanah Hak Pakai PT. CPI	Masih melakukan telaah danpenelusuran tentang status tanah tersebut.
6.	Permasalahan Ganti rugi tanah yang terkena jalur kereta api trans sumatera	Hasil dari pertemuan tersebut didapati bahwa untuk proyek kereta api Trans Sumatera wilayah Kota Dumai tidak lagi termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tidak tersedia anggaran Ganti rugi dalam tahun ini. Mengusahakan Proyek tersebut dapat dimasukkan kembali kedalam PSN ataudianggarkan dalam APBN murni 2019	Dikhawatirkan terjadi gejolak Masyarakat atas tidak jelasnyastatus ganti rugi ini Sampai saat ini belum Jelas kelanjutannya.
7.	Permasalahan tanah masyarakat atas SUJONO	Rapat pertama merekomendasikan untuk melakukan kunjungan lapangan di Lokasi yang disengketakan	Jpaya fasilitasi penyelesaianpermasalahan ini di tingkat

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
	dikelurahan lubuk gaung Kecamatan Sei Sembilan	<p>Kunjungan ke lokasi perusahaan tidak dapat dilakukan karena perusahaan keberatan dengan berbagai pertimbangan</p> <p>Pertemuan terakhir, tidak terdapat kesepahaman antara para pihak, karena masing-masing pihak memiliki data dan argument bertahan, sehingga rapat memutuskan dan merekomendasikan agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum (ke Pengadilan)</p> <p>Informasi terakhir pihak Sujono mengajukan permohonan kepada ketua DPRD Kota Dumai untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini</p>	Pemerintah Kota Dumai telah selesai
8	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Hasil kunjungan klarifikasi dan pengukuran didapati bahwa tanah yang diklaim oleh KSU Bona Mandiri tersebut tidak berada di lokasi tanah kantor Lurah Bukit Batrem, tapi berada di posisi lain (salah patok)	Permasalahan telah selesai
9.	Permasalahan. Tanah antara Masyarakat RT 08. Kel Bukit Nenas dengan PT. ARARA ABADI Distrik Bukit Kapur	Hasil kunjungan lapangan mendapati bahwa seluruh tanah yang diklaim oleh masyarakat berada di Areal Konsesi PT. Arara Abadi dengan kondisi Tanaman Hutan Akasia	Permasalahan dapat diselesaikan. Bagian pertanahan akan memantau perkembangannya.
		<p>Akan dibentuk Tim bersama Masyarakat dan PT Arara Abadi dengan difasilitasi oleh Pemko Dumai untuk menyusun Formulasi penyelesaian Masalah</p> <p>Pada pertemuan terakhir disepakati pola penyelesaian dengan Pola Kemitraan yaitu: lahan yang disengketakan dikelola masyarakat dengan tanaman kehidupan produk perusahaan dan perusahaan membantu perlengkapan tanaman dan hasilnya akan ditampung oleh perusahaan.</p> <p>Perusahaan juga menawarkan program dana CSR perusahaan untuk bantuan dana pembinaan berbagai usaha masyarakat tempatan.</p> <p>Masyarakat dan perusahaan akan melakukan pertemuan-pertemuan formal dan informal untuk menyusun pola kerjasama tersebut</p>	

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.128
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

No	Lokasi	Luas Total (M ²)	Luas Lahan (M ²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik	
				Kelompok	Orang/instansi
1	Kel.Gurun Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13
2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21
3	Kel.Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2
4	Kel.Bukit Batrem	80.468	41.090	-	11
5	Kel.Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49
6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2
Total		30.830.752	23.483.209	15	98

Penyelesaian kasus tanah negara Pemerintah Kota Dumai tahun 2018 dari sembilan kasus telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan persentase 22,22 % dan ini merupakan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai saat ini. Sedangkan permasalahan yang telah diselesaikan pada Tahun 2018 berikut adalah Tabel 2.129.

Tabel 2.129
Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan

No	Objek Permasalahan	Keterangan
1	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai)

5.Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1) Indek Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks kualitas lingkungan hidup menjelaskan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

a. Kualitas Air Tanah

Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah diantaranya yaitu :

1. Iklim

Unsur-unsur iklim yang berpengaruh terhadap kualitas air secara langsung misalnya : curah hujan, tekanan udara, penguapan (evaporasi) dan temperature.

2. Geologi Kandungan unsur kimia dalam air sangat tergantung pada formasi geologi tempat dilaluinya air.

3. Vegetasi

Vegetasi yang telah mati akan membusuk dan akan mengeluarkan unsur-unsur hara seperti : N, P, K dan sebagainya, yang selalu siap dilarutkan dan dibawa oleh air yang melalui.

4. Aktivitas Manusia

Kegiatan manusia dalam bidang industry, pertambangan, pertanian maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari telah banyak menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah pencemaran air. Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.130. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.130. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.130
Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2019-2021

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter											
	pH			Kekeruhan (NTU)			Warna (PtCo)			Besi (mg/L)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Air Sumur Kel. Tanjung Palas												
Air Sumur Kel. Teluk Makmur												
Air Sumur Kel. Bukit Kapur												
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	7,03	-	-	0,57	-	-	5	-	-	0,038	-	-
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,31	-	-	22,6	-	-	96	-	-	0,732	-	-
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	-	6,55	6,64	-	13	-	-	234	-	-	2,363 6	<0,06
Air Sumur Kel. Dumai Kota	-	-	6,72	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,06
Air Sumur Kel. Tanjung Palas												
Air Sumur Kel. Teluk Makmur												
Air Sumur Kel. Bukit Kapur												
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,038	-	-	<0,00 3	-	-	11,8	-	-	0,935	-	-
Air Sumur Kec. Dumai Barat	0,732	-	-	<0,00 3	-	-	0,4	-	-	2,844	-	-
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	-	2,363 6	<0,06	-	-	<0,00 1	-	0,4	-	-	-	-
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	-	<0,06	-	-	<0,00 1	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2022)

Untuk mengetahui suatu air telah tercemar dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya yang dapat langsung dilihat dengan mata telanjang dan dapat dirasakan oleh panca indra secara langsung, adapun ciri fisik dari air yang menandakan air tersebut telah tercemar antara lain adalah air tersebut berwarna atau tidak jernih, berbau, dan berasa.

Faktor-faktor yang mengakibatkan pencemaran air antara lain adalah sampah organik, limbah industri, pertambangan, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, peternakan dan perikanan, limbah pertanian, tumpahan minyak di laut, detergen, batubara dan perusakan hutan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel 2.131

Tabel 2.131
Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019-2021

Parameter	2019		2020		2021	
	Satuan	Ambang Batas BakuMutu	Satuan	Ambang Batas BakuMutu	Satuan	Ambang Batas BakuMutu
Ph		6,5-9		6,5-9		6,5-9
Kekeruhan	NTU	25	NTU	25	NTU	25
Warna	TCU	50	TCU	50	TCU	50
Besi	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10
KMNO4	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022)

Dari Tabel 2.131 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa pengujian air secara fisika untuk parameter warna ada satu lokasi untuk sampel sumur yang melebihi baku mutu hal ini disebabkan oleh karakteristik tanah gambut yang menyebabkan tinggi nya nilai warna air. Kekeruhan merupakan kondisi air, dimana air mengandung materi tersuspensi/terlarut yang dapat menghalangi masuknya cahaya matahari sehingga jarak pandangan dalam air menjadi terbatas. Semakin besar Total Suspended Solid (TSS) yang terdapat dalam air maka akan semakin besar turbiditasnya. Dalam segi untuk air minum, semakin tinggi tingkat kekeruhan, semakin tinggi risiko bahwa orang mungkin terkena penyakit pencernaan. Terutama masalah kekebalan tubuh, karena kontaminan seperti virus atau bakteri dapat melekat pada padatan tersuspensi.

Dalam segi untuk air minum, semakin tinggi kekeruhan, semakin tinggi risiko bahwa orang mungkin terkena penyakit pencernaan. Terutama masalah kekebalan tubuh, karena kontaminan seperti virus atau bakteri dapat melekat pada padatan tersuspensi.

b. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel 2.132.

Dari Tabel 2.132 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang baku mutu (80 mg/L) di semua titik pengujian sampel.

Tabel 2.132
Perkembangan Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2017-2021

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter									
	pH					TSS (mg/L)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,13	7,80	7,75	-	-	60	144	80	-	-
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	7,15	7,85	-	-	-	124	112	-	-	-
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	7,51	7,81	-	-	-	134	108	-	-	-
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,67	7,85	7,87	-	-	98	116	102	-	-
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,26	7,85	7,89	6,62	7,72	68	116	80	12	14

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter									
	pH					TSS (mg/L)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	7,14	7,85	-	-	-	120	108	-	-	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,49	7,87	7,86	-	-	114	104	80	-	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung	7,58	-	-	6,96	7,85	20	-	-	12	13
Air Dermaga PT. CPI	7,68	7,88	7,85	-	7,48	26	108	80	-	12
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,72	7,85	7,88	7,44	-	30	122	80	18	-

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2022)

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doormer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.133 disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.133
Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2021

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
BOD	mg/L	12
COD	mg/L	25
P	mg/L	0.2
pH		6 – 9
DO	mg/L	4
NO ₃	mg/L	10
Nitrit	mg/L	0.06

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022)

2) Indek Kualitas Udara

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 21°C -36°C seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.128 (tanpa data tahun 2011). Suhu udara tahun 2016, 28,2 °C, cenderung turun sampai tahun 2021 menjadi 27,12 °C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2016-2021 setinggi 27,54°C dan masih berada dalam kondisi normal.

Tabel 2.134
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Suhu Rata-rata (°C)	28,2	28,09	27,43	27,30	27,11	27,12

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Pada tahun 2021, suhu udara tertinggi terjadi di bulan November yaitu setinggi 29,10°C. Sedangkan di tahun 2016, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Maret yaitu sebesar 29,00°C. Perkembangan suhu udara setiap bulan selama tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Bulan	Suhu Udara Rata-rata (°C)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	28,00	26,80	26,80	28,00	27,40	26,20
Februari	28,10	28,00	27,80	27,80	27,50	27,10
Maret	29,00	28,00	27,60	27,70	27,80	26,80
April	28,90	27,60	27,90	26,70	26,60	26,70
Mei	28,20	27,80	27,00	27,20	27,80	27,40
Juni	27,50	28,20	28,30	27,40	27,10	27,30
Juli	28,50	28,20	27,90	27,60	26,80	27,60
Agustus	28,50	27,30	27,90	27,40	27,80	26,90
September	27,50	29,60	27,40	27,40	26,30	26,70
Oktober	28,20	27,50	27,10	26,80	27,20	27,20
November	27,80	28,90	27,10	26,70	26,70	29,10
Desember	27,90	29,20	26,40	26,90	26,30	26,40
Rata-rata	28,18	28,09	27,43	27,30	27,11	27,10

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel 2.136 berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan.

Tabel 2.136
Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji									
	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	Pb	HC	NH ₃	H ₂ S	TSP	Kebisingan
	□g/N m ³	□g/Nm ³	□g/N m ³	□g/N m ³	□g/N m ³	□g/N m ³	ppm	ppm	□g/N m ³	dB
Simpang Polres Dumai	35,31	956,87	17,81	20,30	0,11	24,63	0,05	<0,0014	151,88	68,00
KLK Dumai	29,47	1.025,7	15,18	22,80	0,05	73,64	0,07	<0,0014	133,07	68,00
Bukit Batrem	25,26	1.124,6	13,17	31,70	0,05	46,24	0,56	<0,0014	102,90	55,00
TPA Mekarsari	23,82	863,74	10,42	37,50	0,02	54,88	0,05	<0,0014	60,26	40,00
Kawasan Industri Dumai (KID)	39,29	1.136,5	7,02	25,70	<0,0069	71,25	0,06	<0,0014	78,00	57,00
Depan Gedung BKD	24,98	865,50	16,24	22,70	0,11	36,36	0,06	<0,0014	105,58	52,00
PT, IBP Industri Lubuk Gaung	27,93	869,40	17,30	27,50	0,15	52,55	0,04	<0,0014	118,32	57,00
Jl, Dermaga ke Purnama	23,82	893,40	10,90	31,30	0,04	34,55	0,05	<0,0014	76,46	65,00

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022)

Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu kebisingan (ambang batas baku mutu kebisingan 70 dB) dan TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 □g/Nm³). Dampak kebisingan bagi kesehatan dapat menyebabkan

berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, hingga ketulian. Sedangkan tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia. menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari. serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

3) **Persentase Penanganan Sampah**

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik KLHK RI di Kota Dumai terdapat TPA yang dikelola oleh Kota Dumai dengan luas 10 Ha dengan luas landfill 50.000m² dengan sampah yang ditangani diperkirakan 47.450 ton/tahun.

Tabel 2.137
Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penanganan sampah (%)	50	50	53	56	60	60

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021, yakni dari 50% di tahun 2016 meningkat menjadi 60% di tahun 2021.

4) **Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk**

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah Tabel 2.138 data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.138
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	15 (TPS)	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022)

Selama periode 2016-2021 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 15 TPS persatuan penduduk di tahun 2016 meningkat menjadi 20 TPS di tahun 2021. Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya.

Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. dari tahun 2017-2021 penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2017 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 94,27%, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 96,65%.

Tabel 2.139
Kepemilikan KTP Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kepemilikan KTP (%)	94,27	94,82	96,00	96,21	96,65

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2022)

2) Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan *database* kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.140 secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.140
Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skalanasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2022)

3) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP diberlakukan dalam skala nasional yang bertujuan sebagai pengenal yang mengandung keterangan domisili yang sah. Masa berlaku KTP adalah seumur hidup. Setiap warga negara hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP. Penerapan KTP Nasional

berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai.

Tabel 2.141
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2022

Melalui data kependudukan tersebut. Ditjen Dukcapil sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis *single identity number* (SIN). Sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Implementasi SIN tersebut sejalan dengan sistem yang diamanatkan undang-undang, yaitu *one data policy*. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamankan data kependudukan milik Kemendagri sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*.

Tabel 2.142
Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan

No.	Jenis Kerjasama	Tahun						Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Pemanfaatan data kependudukan	-	2 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	8 OPD	DPMPSTSP Dinkes. Diskominfo
2.	Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	-	2 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	8 OPD	RSUD dan unit Disdik (sekolah)

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2022)

Meningkatnya pemanfatan data kependudukan dan dokumen KIA dan Akta Kelahiran oleh OPD dari tahun 2017 sebanyak 2 OPD, meningkat hingga tahun 2021 sebanyak 8 OPD.

Tabel 2.143
Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

No.	Rincian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA	%	2,30	22,20	25,60	30,20	41,85	42,28	187,62%

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2022)

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144
Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	99
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	41	44
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	241	196	197	197
Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase LSM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	90
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	97	97	97	97	97	97

(Sumber : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

1) Persentase PKK Aktif

Selama kurun waktu 2016-2021 terdapat 44 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 100%. Tim penggerak PKK harus lebih lagi memotivasi atau mendorong masyarakat untuk mau terlibat dalam semua kegiatan yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi Lembaga PKK.

2) Persentase LSM di Bina

Munculnya gerakan sosial masyarakat sipil yang berlangsung di negara berkembang dapat dipandang sebagai alternatif pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*)

atau lebih dikenal dengan perubahan sosial yang direkayasa oleh negara melalui apa yang disebut dengan pembangunan. Peran pemerintah Kota Dumai dalam pembinaan LSM sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2016-2021 sudah mencapai 90%.

3) Persentase Posyandu Aktif

Salah satu program kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini adalah pelaksanaan Posyandu yang beraktivitas hingga di ruang lingkup desa yang memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan juga para lansia. Posyandu memiliki peran yang sangat penting untuk pengawasan pertumbuhan dan juga perkembangan bagi anak yang masih berusia di bawah 3 tahun. Periode pertumbuhan anak pada 3 tahun pertamanya adalah periode emas alias yang paling penting terutama untuk pertumbuhan intelektual, mental, fisik, dan juga pertumbuhan dan perkembangan emosional anak. Faktor pendukung pertumbuhan anak yang baik adalah asupan gizi yang cukup, menjaga kebersihan, dan juga tak lupa mendapatkan imunisasi. Selain itu pemberian vitamin A juga penting yang ditambah dengan pelayanan kesehatan yang bermutu. Jumlah posyandu selama kurun waktu 2016-2021 adalah sebanyak 197 posyandu dengan persentase posyandu aktif mulai tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100%.

4) Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2016 sampai saat ini adalah sebesar 97%.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama periode 2010-2020 sebesar 2.27% per tahun akibat adanya penambahan jumlah penduduk dari 253.178 Jiwa tahun 2010 menjadi 316.782 jiwa pada tahun 2020. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,34% per

tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki hanya sebesar 2,21% per tahun selama periode tahun 2010-2020.

2) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan ASFR adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.145 dibawah ini:

Tabel 2.145
Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Tahun 2021	ASFR
15-19	16.429	158	9.62
20-24	11.957	1.506	125.95
25-29	11.412	2.799	245.27
30-34	11.265	2.074	184.11
35-39	12.142	967	79.64
40-44	10.973	227	20.69
45-49	12.061	19	1.58
Jumlah	86.239	7.750	666.85

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022)

3) Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Jumlah peserta KB aktif dari tahun 2016- 2021 terus mengalami peningkatan dari 29.287 orang, hingga 34.475 orang dengan pertumbuhan 3,63%.

Tabel 2.146
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun(%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Cakupan peserta KB aktif	29.287	33.059	30.571	32.836	35.923	34.475	3,63%

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022)

4) Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB

Cakupan pemakaian kontrasepsi di Kota Dumai pada bulan Desember Tahun 2019, 71,9% (33.605 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 4.780 PUS (79,3%), pada bulan Desember Tahun 2020, 75,5% (35.923 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 6.027 PUS (80,2%) dan pada bulan Juni 2021, 74,9% (36.132 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 5.032 PUS (82,4%). Sedangkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2019 adalah 13.132 PUS (28,1%) dengan angka unmetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu Kecamatan Dumai Barat 21,6% dengan jumlah 1.443 PUS. tahun 2020 cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 11.625 PUS (24,5%) dengan angka unmetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu Kecamatan Dumai Barat 18,1 % dengan jumlah 1.212 PUS dan tahun 2021 cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 12.122 PUS (25,1%) dengan angka unmetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu Kecamatan Dumai Barat 16 % dengan jumlah 1.069 PUS.

Tabel 2.147
Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR). PUS bukan peserta KB. Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2019-2021

KECAMATAN	PUS			CPR						PUS BUKAN PESERTA KB						UNMET NEED						PUS YANG BUKAN TARGET PROGRAM KB					
				Peserta Aktif			%			Jumlah			%			Jumlah			%			Hamil dan IAS			%		
	PA / PUS x 100									PUS bukan Peserta KB/PUS x 100						unmetneed/PUS x 100			Hamil dan IAS			Hamil dan IAS/PUS x 100					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dumai Kota	6.098	6.680	6.680	4.489	5.117	5.267	73,6	76,6	78,8	1.609	1.563	1.413	26,4	23,4	21,2	795	1.212	1.069	13	18,1	16	314	351	344	13,3	5,3	5,1
Dumai Timur	9.876	9.984	10.008	7.219	7.852	7.810	73,1	78,6	78	2.657	2.132	2.198	26,9	21,4	22	1.337	1.015	1.208	13,5	10,2	12,1	1.320	1.117	990	13,4	11,2	9,9
Dumai Barat	6.674	6.441	8.761	4.859	5.897	5.973	72,8	69,9	68,2	1.815	2.544	2.788	27,2	30,1	31,8	1.443	1.383	1.336	21,6	16,4	15,2	372	1.161	1.452	5,6	13,8	16,6
Dumai Selatan	6.549	6.027	6.104	4.268	4.831	5.032	65,2	80,2	82,4	2.281	1.196	1.072	34,8	19,8	17,6	1.373	625	507	21	10,4	8,3	903	571	565	13,9	9,5	9,3
Bukit Kapur	8.461	8.493	3.797	5.749	2.705	3.024	67,9	77,4	79,6	2.712	788	773	32,1	22,6	20,4	1.442	547	581	17	15,7	14	1.270	241	242	15	6,9	6,4
Medang Kampai	3.052	6.272	6.079	2.241	4.886	4.242	73,4	77,9	69,8	811	1.386	1.837	26,6	22,1	30,2	548	623	912	18	9,9	15	263	763	925	8,6	12,2	15,2
Sungai Sembilan	6.027	6.678	6.825	4.780	4.635	4.784	79,3	69,4	70,1	1.247	2.043	2.041	20,7	30,6	29,9	684	893	789	10,5	13,4	11,6	613	1.150	1.252	10,2	17,2	18,3
Kota Dumai	46.737	47.575	48.254	33.605	35.923	36.132	71,9	75,5	74,9	13.132	11.652	12.122	28,1	24,5	25,1	7.572	6.298	6.352	16,2	13,2	13,2	5.560	5.354	5.770	11,9	11,3	12

5) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.148.

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah. bekerja/sekolah dan bepergian;
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanankontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.148
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2018	2020	2021
Jumlah Keluarga	78.809	82.478	82.478	54.982	89.573	70.537
Keluarga PraSejahtera	2.871	2.871	2.871	6.369	-	3.803
Keluarga Sejahtera I	4.503	4.503	4.503	30.371	-	-

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022)

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum. jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum. serta pemasangan rambu-rambu.

1) Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara. maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel 2.149 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.149
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Jenis Angkutan	Jenis Keberang Katan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terminal	Berangkat	105.890	102.670	-	-	-	5.680
	Datang	108.008	105.532	-	-	-	4.906
Pelabuhan	Berangkat	130.789	129.135	119.796	134.526	24.587	46.886
	Datang	100.342	102.586	103.876	115.611	24.691	4.693
Bandara	Berangkat	12.465	11.856	60.090	53.547	14.082	292
	Datang	11.782	10.354	58.470	54.748	14.957	260
Jumlah keberangkatan (Orang)		249.144	243.661	179.886	188.073	38.669	52.858
Jumlah Kedatangan (Orang)		220.132	218.472	162.346	170.359	39.648	9.859
Jumlah keberangkatan (%)		53,09	52,73	52,56	52,47	49,37	84,28
Jumlah Kedatangan (%)		46,91	47,27	47,44	47,53	50,63	15,72

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

Dari Tabel 2.149 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2016-2021 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2016-2021 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat). Persentase kedatangan hanya pada tahun 2016 dan 2021, jumlah keberangkatan lebih banyak dibandingkan dengan kedatangan. Tahun 2016 keberangkatan 53,09% lebih tinggi dibandingkan dengan kedatangan sebesar 46,91% pada tahun yang sama, demikian juga halnya pada tahun 2021.

2) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Dari Tabel 2.150 diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta

satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai. diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM. Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

Tabel 2.150
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

3) Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang

Beberapa aspek yang mempengaruhi angkutan umum dan barang adalah keberadaan terminal atau pelabuhan, angkutan umum dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tabel dibawah berikut menggambarkan kondisi aspek-aspek tersebut:

Tabel 2.151
Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal Type C	0	0	0	0	0	0
Angkutan Kota (Oplet)	86	52	35	35	35	35
Becak Motor	0	20	53	53	54	54
Angkutan Online	0	0	0	251	0	0
Pelabuhan Rakyat	9	9	9	9	9	9
Jumlah Kecelakaan	71	69	67	64	53	N/A
Jumlah Pelanggaran	5.796	7.933	6.581	12.395	N/A	N/A

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

4) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.152 berikut ini.

Tabel 2.152
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.078	4.075	3.395	9.700	9.952	1.728

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.152. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau ada terdapat alasan yang lainnya.

5) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.153 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.153
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	10.741	9.171	9.274	9.456	9.708	9.369

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi penutupan kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan alat pengujian yang belum memenuhi standard yang ditetapkan oleh Dirjen

Perhubungan Darat.

6) **Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum**

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kendaraan bermotor. Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 2.154 berikut.

Tabel 2.154
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	28 Menit					

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

7) **Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum**

Pengujian kendaraan bermotor tersebut berada di bawah otoritas Dinas Perhubungan (Dishub) dan biasanya diterapkan pada kendaraan- kendaraan pelat kuning atau angkutan umum. Jika suatu kendaraan umum tidak lolos uji kir, maka kendaraan tersebut tak boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang dan diharuskan untuk memperbaiki bagian-bagian yang tidak lolos dalam uji kir. Berikut disajikan Tabel 2.155 perkembangan biaya KIR 2016-2021.

Tabel 2.155
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rp.) Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022 Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 adalah sebesar Rp. 40.000.-)

8) **Pemasangan Rambu-Rambu**

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya

tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu: jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2016 terpasang rambu lalu lintas tiang tunggal sebanyak 334 unit, tahun 2017 sebanyak 892 unit; tahun 2018 sebanyak 15 unit; tahun 2019 sebanyak 88 unit; tahun 2020 sebanyak 340 unit dan tahun 2021 sebanyak 1.422 unit. Terkait formulasi perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu belum bisa ditampilkan dikarenakan belum terdapat dokumen perencanaan terkait jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia.

Tabel 2.156
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Rambu-Lalin	Rambu	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pemasangan Rambu-rambu Jalan		Unit	334	892	15	88	340	1.422	232,00%
2	Persentase pemasangan Rambu-Rambu		%	-65	167	-98	487	286	339	-227,06%

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

9) Penerangan Jalan Umum (PJU)

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari. sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek. sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan. penggantian lampu yang mati. atau pun pengecekan kondisi PJU. Berikut disajikan

perkembangan penyediaan PJU di Kota Dumai tahun 2017-2021

Tabel 2.157
Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	369 Ruas Jalan	392 Ruas Jalan	412 Ruas Jalan	435 Ruas Jalan	445 Ruas Jalan
Jumlah PJU Terbangun	31 Lokasi	23 Lokasi	20 Lokasi	23 Lokasi	10 Lokasi

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa di Kota Dumai, pada tahun 2017 telah melakukan Pembangunan sarana PJU terhadap Ruas Jalan yang dibangun, sarana Penerangan Jalan Umum sebanyak 31 lokasi pada tahun 2017, tahun 2018 pembangunan PJU sebanyak 23 lokasi, tahun 2019 pembangunan sebanyak 20 lokasi, tahun 2020 meningkat sebanyak 23 lokasi dan pada tahun 2021 pembangunan menurun menjadi 10 lokasi.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F dan Perwako Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.158 berikut.

Tabel 2.158
Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I Layanan Publik			
1	Sistem Informasi Pendidikan	Dapodik (Data Pokok Tenaga Kependidikan) SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan) BeeSMART (ujian try out online)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan) SIPERMON (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi)	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal-Sistem Informasi Daerah Binaan	SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima) SIDARBIN (Sistem Informasi Daerah Binaan)	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation)	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) <i>E-Database</i>	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	Sistem Informasi Perizinan (SiPERI) SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) OSS (Online Single Submission)	DPMPTSP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai) E-Billing (Elektronik Pajak Online untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan) SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)	BAPENDA Kota Dumai
9	CCTV Online	- cctv.dumaikota.go.id	Dinas Perhubungan Kota Dumai
II Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	- www.lpse.dumaikota.go.id	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) <i>E-Database</i>	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	www.dprd.dumaikota.go.id www.jdih.dumaikota.go.id	Setwan Kota Dumai Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	- Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) (Pasif)	DISPERSIP Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
7	Sistem Informasi Perpustakaan	- Integrated Libery Sistem (INLIS lite)	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat
9	Sistem Aplikasi Perkantoran surat-menyurat	- E-Office	Bagian Umum Setdako Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	- siak.depdagri.go.id	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
III Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	www.jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD. Bappeda. Biro AP. Biro Organisasi dan Dispenda	SIMDA-Kuangan	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	SIMDA-Kuangan	BPKAD Kota Dumai
VI Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (simpeg.dumaikota.go.id)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai Tahun 2022)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

2) Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota. Pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.159

Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2022)

Target dari indikator kinerja sasaran adalah memperoleh nilai

indeks e-government sebesar 2,81 dengan realisasi 2,56 atau capaian sebesar 91%. Pencapaian terget tersebut melebihi target yang diteloh ditetapkan pada tahun 2021, namun indeks 2,56 tersebut mendapatkan predikat cukup. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan Adapun Prediket Indeks SPBE.

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal instansi Pusat/Daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil perolehan nilai, masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus segera di evaluasi dan dibenahi, seperti domain tata kelola SPBE pada perencanaan strategis SPBE Kota Dumai. Terlepas dari itu semua itu, target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2016-2021 mengalami peningkatan sebesar 2,52% per tahun atau naik dari 147 unit tahun 2016 menjadi 163 unit tahun 2021 dengan pertumbuhan persentase koperasi aktif rata-rata sebesar 4,63%, sesuai Tabel 2.160 dibawah ini.

Tabel 2.160
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Koperasi	Unit	272,00	199,00	213,00	225,00	245,00	271,00	1,07%
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	147,00	161,00	177,00	190,00	163,00	163,00	2,52%
3	Persentase Koperasi Aktif	%	54,04	80,90	83,10	84,44	66,53	60,10	4,63%

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2021. walaupun jumlah koperasi mengalami penurunan sebesar 1,07% per tahun.

Berdasarkan Tabel 2.161 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 19,33% per tahun atau bertambah dari 21 unit pada tahun 2016 menjadi 50 unit pada tahun 2021. Koperasi tersebut mempunyai peranan dalam sebagai berikut: Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan; Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan; Meningkatkan taraf hidup masyarakat; Turut mencerdaskan bangsa; Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang. baik perseorangan maupun warga masyarakat; Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Tabel 2.161
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Bukit Kapur	Unit	12	12	13	14	13	12	0,24%
2	Medang Kampai	Unit	8	9	10	11	9	8	0,86%
3	Sungai Sembilan	Unit	21	29	35	39	44	50	19,33%
4	Dumai Barat	Unit	13	14	14	15	17	14	2,10%
5	Dumai selatan	Unit	24	26	28	28	23	17	-5,58%
6	Dumai Timur	Unit	33	34	38	41	30	32	0,51%
7	Dumai Kota	Unit	36	37	39	42	27	22	-7,67%
Kota Dumai		Unit	147	161	177	190	163	163	2,52%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, 2022)

2) Usaha Mikro dan Kecil

UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 sendiri membedakan usaha menjadi empat jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan. Perkembangan UMKM tahun 2016-2021 dengan pertumbuhan sebesar 20,16% per tahun. Pada tahun 2016 terdapat 12.497 UMKM tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 12.672 UMKM dan pada tahun 2019 jumlah UMKM di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 16.324 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 terdapat 1.151 UMKM, pertumbuhan UMKM mengalami Penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM khususnya bidang UKM menggunakan Data SIKP (Sisten Informasi Kredit Program) untuk mengetahui UMKM yang aktif dan yang tidak aktif. Dan pada tahun 2021 terdapat 3.053 UMKM, pertumbuhan UMKM mengalami kenaikan dari tahun 2020.

Tabel 2.162
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Usaha Mikro dan Kecil	Unit	12.497	12.672	14.874	16.324	1.151	3.053	20,16%

(Sumber: Dinas Perindustrian. Koperasi. UKM Kota Dumai Tahun 2022)

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2016- 2021 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 Kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1: 2.304. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel 2.163 berikut:

Tabel 2.163
Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PendampingUKM	Orang	7	7	8	7	7	7

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2022)

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan jumlah UMKM Kota Dumai Tahun 2021. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2016-2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Perkembangan Jumlah UMKM per kecamatan tersaji pada Tabel 2.164 berikut.

Tabel 2.164
Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dumai Barat	2.377	2.402	2.657	2.837	161	461
2	Dumai Timur	2.713	2.738	3.051	3.231	174	452
3	Bukit Kapur	1.683	1.708	2.002	2.182	161	433
4	Medang Kampai	1.118	1.143	1.476	1.656	160	427
5	Dumai Selatan	964	989	1.317	1.497	170	443
6	Dumai Kota	2.153	2.178	2.521	2.701	158	430
7	Sungai Sembilan	1.489	1.514	1.850	2.030	167	407
	Jumlah	12.497	12.672	14.874	16.324	1.151	3.053

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2022)

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara

langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2016-2021, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.165 berikut.

Tabel 2.165

Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2016 - 2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perusahaan PMDN	63	64	24	91	110	235
Jumlah Perusahaan PMA	76	84	4	44	44	44

(Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2022)

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2016- 2021. Nilai investasi PMA tahun 2016 sebesar Rp. 3.244.520,66 juta kemudian meningkat menjadi 8.709.022,64 juta tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,07%. Nilai investasi PMDN tahun 2016 sebesar Rp. 2.318.981,60 juta kemudian turun menjadi 1.444.742,20 juta tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 109,21%. Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tabel 2.166.

Tabel 2.166

Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						Petumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PMA (Rp. Juta)	3.244.520,66	2.390.904,98	1.635.027,80	3.699.939,00	5.844.192,48	8.709.022,64	35,07%
PMDN (Rp. Juta)	2.318.981,60	2.007.203,80	371.285,60	2.237.451,80	7.117.105,50	1.444.720,20	109,21%
Jumlah	5.563.502,26	4.398.108,78	2.006.313,40	5.937.390,80	12.961.297,98	10.153.742,84	43,45%

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022)

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah

tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020, jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN tahun 2019 dan tahun 2018 berturut-turut sebanyak 749/10 orang dan 871/0 orang. Sedangkan untuk jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMA tahun 2018-2019 berturut-turut sebanyak 410/7 orang dan 618/6 orang. Berdasarkan data tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2018 dan 2019 berturut-turut adalah 9,57 dan 14,18.

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.167. Pada tahun 2016- 2021, Kota Dumai mengalami peningkatan nilai investasi PMA sebesar 35,07% dan PMDN mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 109,21%. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.167
Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PMA (Rp. Juta)	3.244.520,66	2.390.904,98	1.635.027,80	3.699.939,00	5.844.192,48	8.709.022,64	35,07%
PMDN (Rp. Juta)	2.318.981,60	2.007.203,80	371.285,60	2.237.451,80	7.117.105,50	1.444.720,20	109,21%

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022)

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan. harga diri. menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan. penguasaan keterampilan. dan kerjasama dalam aksi- aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat. pencegahan dan penyalahgunaan

obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.168
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah organisasi pemuda	55	55	47	47	47	47

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022)

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2016-2021 berjumlah 29 organisasi. data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat. Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlet belum memadai.

Tabel 2.169
Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	29	29

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022)

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2016 adalah 1 kegiatan dan pada tahun 2021 berjumlah 2 kegiatan kepemudaan. data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.170
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	1	2	2	3	3	2

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022)

Rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai.

4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2016 sebanyak 5 kegiatan dan naik menjadi 6 kegiatan pada tahun 2018, pada tahun 2021 angkanya menurun menjadi berjumlah 3 kegiatan, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.171
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kegiatan Olahraga	5	3	6	3	4	3

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022)

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Ketersediaan data statistik yang terintegasi melalui implementasi teknologi informasi sangat membantu dalam perencanaan pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta. Namun demikian banyak faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalamnya yakni pengguna computer, dukungan dari manajemen, transfer pengetahuan dari konsultan teknologi informasi sendiri, desain bisnis proses, struktur organisasi dan budaya yang ada pada sebuah lembaga. Meskipun keuntungan dari sistem teknologi informasi dilihat secara signifikan dan jelas, namun biaya dari pengimplementasian sistem teknologi informasi ini sangat besar.

2) Tersedianya Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dumai Dalam Angka” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2016-2021 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

3) Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Kota

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku buku “PDRB Kota Dumai” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2016-2021 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum

sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

Tabel 2.172
Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Buku "Kota Dumai Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kota Dumai"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: BPS Kota Dumai dan Bappeda Kota Dumai Tahun 2022)

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara. maka pmda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan

pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Namun demikian Kota Dumai pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan Sebagian masih dilakukan secara manual.

Ketidakmerataan penggunaan teknologi informasi di semua OPD menyebabkan pelaksanaan urusan persandian persandian belum terlaksana secara maksimal. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting. terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap. karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2016-2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 2 kegiatan, sempat naik pada tahun 2017 dan Tahun 2018 menjadi 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2016 - 2018 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antusiasme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.173
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun
2016-2018

Indikator	Tahun		
	2016	2017	2018
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	2	5	5

(Sumber: RPJMD 2021-2026)

2) Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Selama 5 tahun, sudah 153 karya seni di Kota Dumai yang berbasis Melayu diinventarisasi dan direvitalisasi. Sesungguhnya potensi karya seni dan budaya Melayu yang sejatinya direvitalisasi masih sangat banyak. Basis budaya Melayu yang berada pada aliran sungai sebagai tempat peradaban budaya Melayu masa lalu harus menjadi sumber revitalisasi dan inventarisasi. Sungai besar harus menjadi fokus dalam pelestarian budaya melayu. terutama budaya lisan dan karya seni budaya Melayu lainnya. Hal ini mengingat generasi tua yang tahu persis tentang budaya lisan dan karya seni budaya Melayu sudah mulai berangsur-angsur termakan usia tua (Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024).

3) Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai

Tabel 2.174

Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai

No.	Uraian	Permasalahan
1	Manuskrip	1. Keterbatasan SDM yang mampu membaca naskah kuno.
		2. Prasarana dan Sarana Penyimpanan Manuskrip yang kurang representatif.
2	Tradisi Lisan	1. Keterbatasan SDM yang menjadi praktisi dan Pegiat Tradisi Lisan.
		2. Masyarakat Pendukung Tradisi Lisan yang sangat terbatas.
		3. Prasarana dan sarana yang terbatas bagi aktivitas tradisi lisan.
3	Adat Istiadat	1. Keterbatasan SDM pelaku Semah kampung.
		2. Minimnya pengetahuan masyarakat sistem tentang Nilai Melayu (tabu, pamali, dsb).
		3. Menurunnya jumlah apresiator / masyarakat.
4	Ritus	1. Keterbatasan pengetahuan pelaku ritus.
		2. Keterbatasan sarana ritus.
		3. Minimnya perhatian masyarakat.
5	Pengetahuan Tradisional Pengetahuan Tradisional	1. Kurangnya SDM yang handal di bidang kerajinan tradisional, busana tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner tradisional.
		2. Kurangnya galeri kerajinan tradisional dan balai pengobatan tradisional yang berbasis Traditional.
		3. Kurangnya dokumentasi kerajinan, pakaian tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner.
		4. Kuliner tradisional masih dianggap sebagai persoalan rasa.
		5. Lemahnya pengemasan kerajinan, busana.
6	Teknologi Tradisional	1. Keterbatasan SDM para pembuat alat-alat dan pengguna manfaat Teknologi Tradisional akibat terjadinya perubahan pola hidup masyarakat.

No.	Uraian	Permasalahan
		2. Semakin berkurangnya masyarakat pendukung akibat terjadinya pergeseran nilai dan perubahan fungsi peruntukkan lahan.
		3. Tidak adanya data rinci pemetaan wilayah pengguna Teknologi Tradisional.
7	Seni	1. Belum Adanya secara lengkap data seni pertunjukan, seni lukis, dan seni media, seni film, seni fotografi.
		2. Tidak adanya sarana prasarana seni pertunjukan.
8	Bahasa	1. Banyak guru yang tidak memiliki kompetensi mengajar Bahasa Melayu.
		2. Penutur Bahasa Melayu semakin berkurang.
		3. Sarana dan prasarana belajar Bahasa Melayu masih kurang.
		4. Penggunaan bahasa Melayu di ruang publik masih sangat jarang.
9	Permainan Rakyat	1. Kurangnya pakar dalam bidang permainan.
		2. Kurangnya sarana dan prasarana.
		3. Kurangnya dokumentasi terhadap ke-13 jenis permainan rakyat.
		4. Permainan rakyat belum dianggap sebagai materi pelajaran yang penting.
10	Olahraga Tradisional	1. Terbatasnya SDM (pelatih dan perangkat permainan lainnya) secara kuantitatif dan kualitatif.
		2. Terjadinya penurunan peminat terhadap olahraga tradisional.
		3. Terbatasnya fasilitas publik berupa lapangan yang memungkinkan untuk berkembang.
11	Cagar Budaya	1. Lemahnya pengawasan BCB.
		2. Minimnya Kajian tentang Cagar Budaya.
		3. Belum Tersosialisasikannya UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
		4. Keterbatasan sarana dan prasarana.

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022)

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa belum semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh perpustakaan. Fungsi rekreasi seringkali diabaikan oleh pengelola perpustakaan maupun badan yang menaunginya. Fungsi rekreasi di perpustakaan dapat mengacu pada semua hal dalam perpustakaan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan antara lain: birokrasi, anggaran, SDM, serta manajemen yang bagus, prosentase perimbangan jumlah koleksi, serta keterbatasan anggaran sehingga untuk membeli bahan bacaan ringan dan santai tidak tercukupi menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan. Perlu strategi khusus untuk menggaet masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pameran buku, workshop, pasar murah atau yang lainnya dengan berlandaskan fungsi rekreasi. Beberapa pengembangan berdasarkan pada konsep fungsi rekreasi diantaranya meliputi program edu-tourism, keberagaman layanan perpustakaan baik di dalam kegiatan utama perpustakaan, maupun di luar kegiatan dasar perpustakaan, prosentase perimbangan koleksi, tata ruang, lighting dan

pewarnaan ruangan yang memberikan kesan nyaman dan tidak membosankan serta Perabotan dan perlengkapan yang tidak terlalu kaku dan formal.

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2016 hingga tahun 2019 relatif tetap dengan jumlah 15 perpustakaan, tidak ada penambahan jumlah perpustakaan. Pada tahun 2020 jumlah perpustakaan naik menjadi 266 perpustakaan dimana adanya perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi., Jumlah perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.175.

Tabel 2.175
Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perpustakaan	15	15	15	15	90	266
Tenaga Pengelola Pustaka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	104
Jumlah Pustaka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10
Pustaka Terakreditasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10
Belum Terakreditasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	256

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022)

2) Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai pada tahun 2016-2019 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 2,81 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 7,565. Berikut Tabel 2.176 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2.176
Rasio Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perpustakaan	15	15	15	15	90	266
Jumlah Penduduk per 10.000	29,19	29,76	30,33	30,06	31,98	32,84
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	0,51	0,50	0,49	0,49	2,81	8,10

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022)

3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2016-2021 dapat dilihat seperti yang tersaji pada Tabel 2.177.

Tabel 2.177
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	24.902	28.242	29.370	37.710	9.100	11.630
2	Jumlah Anggota Perpustakaan	111	205	178	132	90	93

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022)

4) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2016-2021 sebanyak 54.202, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku ke perpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain ke perpustakaan kelurahan maupun ke perpustakaan rutan. Pada tahun 2016 jumlah buku menjadi 48.447 dan pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga tahun 2021 jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 54.202 eksemplar.

Tabel 2.178
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	Exemplar	48.447	48.447	51.097	53.557	53.557	54.202	2.30%

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022)

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima. agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga. organisasi. badan maupun perseorangan. Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai. berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel 2.179.

Tabel 2.179
Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Dokumen Arsip
2016	1590
2017	1791
2018	1.824
2019	1.710
2020	46
2021	-

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022)

2.1.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan Laut

Dumai merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau yang memiliki peranan penting disektor perikanan laut. Hal ini dikarenakan letak geografis Dumai berada di tepi pantai timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Pulau Rupat, Bengkalis dan Rokan Hilir. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki hasil laut yang bervariasi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Berdasarkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Tabel 2.180), terdapat 3 (tiga) item yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu Angka Konsumsi Ikan, Pembinaan Kelompok (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) dan Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya). Ketiga indikator tersebut sebagai dasar acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai.

Tabel 2.180
Jumlah Produksi Perikanan. Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan
Binaan Kelompok Nelayan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Konsumsi Ikan Perkapita	32	41	40	46	45	44,75
Produksi Perikanan Budidaya	260,90	342,36	265,31	329,78	293,78	311,77
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	26	26	28	29	29	32
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	533,60	945,20	1.832,65	1.426,74	978,52	710,57

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2022)

Salah satu IKU Dinas Perikanan Kota Dumai adalah angka konsumsi ikan (AKI). AKI merupakan tingkat konsumsi masyarakat Kota Dumai selama satu tahun terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per kapita per tahun. Manfaat dari AKI adalah (1) menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di wilayah Kota Dumai, (2) mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di Kota Dumai, dan (3) mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan AKI di Kota Dumai adalah konsumsi di rumah tangga, konsumsi luar rumah tangga (hotel, restoran, catering, asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, dan lain sebagainya), dan konsumsi tidak tercatat (produk olahan perikanan, seperti nugget ikan, bakso ikan, mpek-mpek, siomay, otak-otak, dan lain-lain).

Selain AKI, produksi dan pembinaan kelompok juga menjadi IKU Dinas Perikanan Kota Dumai. Data produksi perikanan bersumber dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap (laut), selain itu pembinaan dan pendampingan juga dilakukan kepada kelompok nelayan (KUB) dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Sampai dengan tahun 2021, KUB aktif di Kota Dumai sebanyak 18 Kelompok dan POKDAKAN aktif sebanyak 25 kelompok yang tersebar di Kecamatan Kota Dumai. Data produksi yang didapat oleh Dinas Perikanan diperoleh dari kelompok pembudidaya dan kelompok nelayan aktif yang menjadi sampel dalam menghasilkan data produksi perikanan Kota Dumai. Data tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi satu data dan divalidasi oleh validator kota, provinsi dan pusat. Data yang telah divalidasi dan dinyatakan valid, dapat dipublikasikan secara umum. Data kelompok, baik kelompok nelayan maupun kelompok pembudidaya aktif akan berpengaruh terhadap produksi perikanan Kota Dumai. Apabila kelompok aktif tersebut semakin berkurang, maka jumlah sampel akan berkurang juga, dan mempengaruhi data produksi perikanan Kota Dumai.

Perkembangan produksi perikanan laut di Kota Dumai berfluktuatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan perikanan laut, yaitu (1) Kondisi cuaca, (2) waktu penangkapan, (3) armada dan alat penangkapan ikan yang digunakan, dan (4) daerah penangkapan (fishing ground). Berdasarkan Tabel 2.173, dapat dilihat bahwa trend produksi

perikanan laut Kota Dumai mengalami kenaikan hingga 80.49 % pada tahun 2016 s/d 2019. Namun terjadi penurunan pada Tahun 2020 sebanyak 30,71%. Salah satu faktor penyebab turunnya hasil produksi perikanan laut pada tahun 2020 adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menutup akses penjualan nelayan akibat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, harga ikan menurun pada saat pandemi. Hasil penjualan yang didapat tidak mampu menutupi biaya operasional selama melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut.

Faktor lain yang menyebabkan produksi perikanan laut menurun adalah berkurangnya armada untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Kapal nelayan Dumai berukuran 0-5 GT dengan jumlah armada sebanyak 296 unit. Armada yang dimiliki oleh nelayan Dumai hanya mampu beroperasi di wilayah sekitar Dumai. Jika ingin beroperasi di daerah penangkapan lain (daerah potensial), biaya operasional yang dibutuhkan juga lebih besar.

Alat Penangkapan Ikan juga berpengaruh terhadap produksi perikanan Laut Dumai. Hampir 60% nelayan Dumai menggunakan alat penangkapan ikan Sondong. Sondong merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang menyumbang hasil penangkapan terbesar dibandingkan alat penangkapan ikan lainnya, seperti Jaring, Pengerih, Rawai, Bubu, dan lain sebagainya.

Namun, saat ini Sondong menjadi salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya karena dapat merusak ekosistem laut. Pelarangan penggunaan sondong tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Akibat adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak nelayan dumai mengalihkan penggunaan alat tangkapnya dengan Jaring. Namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan hasil penangkapan menggunakan alat tangkap sondong. Selain dari pergantian alat penangkapan ikan yang digunakan, salah satu faktor produksi perikanan laut Kota Dumai menurun adalah adanya perbaikan pola mendata statistik yang berdasarkan kawasan tempat melelangkan atau menjual ikan seperti tidak mendata lagi ikan

yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2016-2021. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.180 berikut ini.

Berdasarkan Tabel 2.181, dapat dilihat bahwa produksi ikan 4 (empat) tertinggi di Kota Dumai adalah Udang, Tenggiri, Lomek dan Biang. Produksi udang yang dihasilkan adalah udang dengan alat penangkapan ikan yang digunakan adalah alat tangkap sondong. Alat tangkap Sondong didesain khusus memiliki tapak sepatu dan kantong yang menampung hasil tangkapan dengan ukuran mesh size kantong sebesar 1- 1.5 inch.

Produksi ikan terbesar lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi selain kakap adalah tenggiri. Alat penangkapan ikan yang digunakan merupakan alat tangkap jaring. Alat tangkap jaring merupakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan dengan ukuran mesh size sebesar 2 ¼ - 2 ½ inch. Sedangkan biang dan lomek merupakan ikan khas Kota Dumai yang tersebar disepanjang perairan Kota Dumai. Namun kedua jenis ikan tersebut bukan merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi.

Tabel 2.181
Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Jenis Ikan	Tahun						rtumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tenggiri	40.300	69.811	7.728	404.013	49.878	68.620	1012,43%
2	Parang-parang	14.200	41.887	6.955	12.297	16.387	39.853	72,97%
3	Senangin	17.700	0	8.500	12.537	52.841	59.808	56,43%
4	Kakap hitam/putih	8.000	0	7.728	8.690	13.397	25.673	11,65%
5	Gulama	0	0	0	2.223	15.127	14.296	115,00%
7	Lomek	57.000	125.660	11.591	5.825	73.120	139.087	245,09%
8	Biang	0	0	13.910	0	79.018	96.364	-15,61%
9	Pari	0	0	6.182	23.155	30.635	18.156	53,22%
10	Bawal	4.400	52.498	7.728	3.364	4.126	10.635	226,36%
11	Ikan lainnya	67.300	49.705	0	276.160	119.168	166.353	-28,68%
12	Udang lainnya	151.100	223.489	494.444	271.592	252.652	71.723	9,10%
Jumlah		360.000	563.050	564.766	1.019.856	706.349	710.568	21,43%

(Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2022)

2) Produksi Perikanan Budidaya

Selain produksi perikanan laut, Kota Dumai juga memiliki potensi perikanan darat, dalam bentuk perikanan kolam dan tambak. Akan tetapi, perikanan darat Kota Dumai didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai.

Perkembangan produksi perikanan budidaya juga mengalami fluktuatif sejak dari tahun 2016 s/d 2021 (Tabel 2.181). Pada Tahun 2016 produksi perikanan budidaya mencapai 218.400 Kg, pada tahun 2018 turun menjadi 213.872,00 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2021 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 311.769 Kg. Berikut disajikan Tabel 2.182 Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.182
Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021

No	Jenis Ikan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Ikan Mas	0	0	0	0	0	0	0
2	Ikan Nila	270,00	2.534,00	2.750,00	345,00	9.660,00	1.416,00	659,28
3	Gurami	1.360,00	942,00	1.478,00	318,00	373,00	400,00	-5,31
4	Lele	197.110,00	314.456,00	177.330,00	275.500,00	164.964,00	204.930,00	11,07
5	Patin	10.300,00	7.430,00	9.470,00	7.760,00	2.942,00	1.078,00	-23,35
6	Bawal	500,00	0	0	0	0	0	0,00
7	Bandeng	1.240,00	860,00	1.585,00	0	0	94,00	-9,27
8	Udang (Windu/Wanname)	7.620,00	16.136,00	21.259,00	18.147,00	11.061,00	103.851,00	128,07
Jumlah		218.400,00	342.358,00	213.872,00	302.070,00	293.786,00	311.769,00	12,77

(Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2022)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pengembangan Budidaya Perikanan Berbasis Keunggulan Daerah di Provinsi Riau, dijelaskan bahwa pada tahun 2020, ada 4 (empat) komoditas unggulan, yaitu udang vanname, bandeng, kakap, dan nila salin. Kemudian diperbaharui pada tahun 2022 menjadi 5 (lima) komoditas unggulan, yaitu udang vanname, bandeng, kakap, nila saling dan kepiting bakau. Berita Acara kesepakatan tersebut dibuat sebagai dasar acuan daerah untuk pengembangan sentra perikanan unggulan. Jika dibandingkan dengan Tabel 2.174, dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) komoditas unggulan yang persentase pertumbuhannya meningkat setiap tahun, yaitu nila salin dan udang

vanname.

Budidaya ikan nila menjadi salah satu sektor yang diminati oleh pembudidaya ikan. Hal ini dikarenakan ikan nila memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat serta waktu panen yang singkat. Selain itu, ikan nila dapat hidup dikondisi kepadatan tinggi, tahan terhadap penyakit, respon terhadap pakan, baik itu pakan buatan maupun pakan alami.

Selain ikan nila, udang vanname juga menjadi salah satu komoditas unggulan yang persentase pertumbuhannya meningkat setiap tahun. Sentra Budidaya udang vanname di Kota Dumai berada di Kecamatan Sungai Sembilan dan sebagian kecil Kecamatan Medang Kampai. Kedua lokasi tersebut menjadi daerah sentra budidaya udang vanname dikarenakan kondisi lingkungan yang sangat mendukung, salah satunya kondisi air (salinitas dan tingkat keasaman (pH) air) yang sesuai untuk berbudidaya udang vanname.

Pada Tabel 2.174 dapat dilihat, ada beberapa komoditas yang hasil produksinya 0 (nol) atau tidak ada. Data tersebut benar dan sesuai dengan data lapangan dan telah divalidasi secara nasional melalui aplikasi satudata KKP. Tidak adanya data produksi pada komoditas tertentu dikarenakan beberapa faktor, yaitu (1) kelompok yang melakukan pembudidayaan komoditas tersebut tidak lagi melakukan aktivitas pembudidayaan ikan, (2) jumlah permintaan yang rendah terhadap komoditas tersebut mengakibatkan pembudidaya mengalami kerugian dan tidak dapat menutupi biaya operasional selama proses pembesaran, (3) tidak adanya pembaharuan ilmu tentang budidaya terhadap komoditas tertentu, dan (4) rendahnya kualitas komoditas lokal dibandingkan dengan komoditas sejenis yang didatangkan dari daerah sekitar atau daerah luar lainnya.

Pengembangan lokasi shrimp estate rencananya akan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Sembilan. Pengembangan tersebut akan dilakukan di atas lahan 1.050 Ha. Saat ini proses pengembangan tersebut menjadi salah satu rencana kerja yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai. Pada Tahun 2023, rencananya akan dilaksanakan masterplan dan AMDAL di wilayah pengembangan Shrimp Estate, yaitu kelurahan Sungai Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan. Kegiatan tersebut bergantung pada kekuatan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perikanan Kota Dumai dan Komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam membangun kawasan shrimp estate.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah.

1) Jenis Destinasi Wisata

Pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik. Kota Dumai memiliki 4 jenis Portofolio produk yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata kuliner. Adapun jenis-jenis wisata tersebut terdapat pada Tabel 2.183 sebagai berikut:

Tabel 2.183
Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2021

NO.	WISATA ALAM	LOKASI	NO.	WISATA AGAMA	LOKASI
1	Pantai Puak Teluk makmur	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel.Teluk Makmur)	1	Dumai Islamic Center (DIC)	JL. HR. Soebrantas
2	Pantai Purnama	JL. Cut Nyak Dien- Purnama	2	Masjid Raya Al Manan	Jl. Soekarno Hatta (Jl.Lintas Dumai Duri)
3	Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel.Teluk Makmur)	3	Pura	Jl. Soekarno Hatta (Jl.Lintas Dumai Duri)
4	Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel.Teluk Makmur)	4	Kelenteng Hoch Liong Kiong	Jl. Ratu Sima- Kelakap Tujuh
5	Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai - Sei.Pakning (Kel.Pelintung)	5	Wisata Religi Rumah Suluk	Kec. Sungai Sembilan -Basilam Baru
6	Pantai KONENG	Jl. Lintas Dumai - Sei.Pakning (Kel.Pelintung)	6	Mesjid Terapung Pantai PuakTeluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning(Kel.Teluk Makmur)
7	Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai - Sei.Pakning (Kel.Pelintung)	NO.	WISATA OLAHRAGA	LOKASI
8	Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai - Sei.Pakning (Kel.Pelintung)	1	Lapangan Golf PTGC	Jl. Bukit Datuk (KomplekPertamina RU II Dumai)
9	Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai - Sei.Pakning (Kel.Pelintung)	2	Kolam Renang Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
10	Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai - Sei.Pakning (Kel.Pelintung)	3	Kolam Pancing Patra	Jl. Bukit Datuk (KomplekPertamina RU II Dumai)
11	Pantai Salam lestari	Jl. Lintas Dumai - Sei.Pakning (Kel.Pelintung)	4	Wisata mancing Wak Ngah Kampung Mundam	
12	Pantai Kampung mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel.Teluk Makmur)	NO.	WISATA BELANJA	LOKASI
13	Pantai Pesona batu purnama	JL. Cut Nyak Dien- Purnama	1	Ramayana Plaza	JL. Jend. Sudirman

13	Hutan Wisata	Jl. Soekarno Hatta (Jl.Lintas Dumai Duri)	2	Citimall	Jl. Raya Bukitdatuk
14	Danau Bunga Tujuh	Jl. Soekarno Hatta (Jl.LintasDumai Duri)	3	Pasar Bunda Sri Mersing/Pasar Pulau payung	Jl. Diponegoro
15	Hutan Bakau UNRI	JL. Raja Ali Haji- Kel.Purnama	4	Pasar Senggol	JL. Jend. Sudirman
16	Wisata Sungai Mesjid	Jl. Dr.Wahidin- Purnama	5	Pasar lepin	JL. Jend. Sudirman
17	Kuala sungai Dumai	Jl. Syekh Umar			
18	Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel.Teluk Makmur)	NO.	WISATA KULINER	LOKASI
19	Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai	1	DEKRANASDA Kota Dumai	Jl. Jend. Sudirman No.55
20	Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl.LintasDumai Duri)		(Bolu Kemojo. Dodol. Keripik.dll)	(samping Ramayana Plaza)
21	Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl.Lintas Dumai Duri)	2	Wisata Kuliner Ombak (menyediakan	Jl. Sultan Hasanuddin/Jl. Ombak
22	Kampung Lamo Pulau Bungkok	Jl. Lintas Dumai - Sei.Pakning (Kel.Pelintung)		berbagai jenis makanan.	
23	Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana)	3	Oleh- oleh khas Dumai (kerupuk cabe)	JL. Pulau Mampu (dekat Pasar P. Payung)
24	Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel.Teluk Makmur)	4	Dendeng Pucuk ubiFatmawati	Jl. Tenaga -Sultan Syarif kasim
25	Taman Wisata Bukit Gelanggang	JL. HR. Soebrantas	5	Restoran dan Rumah Makan	
26	Penakaran Harimau Senepis	Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan	6	Wisata Kuliner Kelakap Tujuh	JL. Kelakap Tujuh
27	Embung Bukit Cahaya	Kel. Bumi Ayu	7	Wisata Kuliner Dock Yard	JL. Janur Kuning- Jayamukti
28	Sungai Dumai (WisataAir)	Jl. Soekarno Hatta (Jl.LintasDumai Duri)	8	Kuliner Janur KuningJayamukti	JL. Dock Yard
29	Telaga Tirta Bukit Datuk	Komplek PERTAMINA- Bukit Datuk	9	Kampung Kuliner Bukit Gelanggang	

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2022)

2) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2016-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.184. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2016 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di Kota Dumai yaitu sebesar 52.020 orang. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 yaitu wisata domestik sebanyak 39.263 dan wisatawan mancanegara sebanyak 12.757. Sedangkan tahun 2021 yaitu wisata domestik sebanyak 195.422 dan wisatawan mancanegara angkanya menurun drastis 0 (nol). data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.184
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Wisatawan Domestik	39.263	32.825	33.572	20.825	39.325	195.422	86,74%
Wisatawan Mancanegara	12.757	12.512	12.908	9.056	3.834	-	-37,25%
Jumlah	52.020	45.337	46.480	29.881	43.159	195.422	70,24%

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2022)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1) Produktivitas Padi

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen padi dan bahan pangan utama lainnya dipengaruhi oleh jumlah luas tanam pada lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam, pemeliharaan tanaman dan atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik turun pada setiap tahunnya.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2016-2021 dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 produktivitas padi hanya 3,25 ton/ha kemudian tahun 2021 sebesar 3,47 ton/ha. Sawah di Kota Dumai yang sebagian besar merupakan sawah tadah hujan membuat dominan padi yang ditanam merupakan IP100 artinya hanya sekali panen dalam setahun. Hanya sebagian kecil dari sawah di Kota Dumai yang dapat ditanami padi IP200. Data selengkapnya mengenai persentase produktivitas padi dapat dilihat pada tabel 2.185.

Tabel 2.185
Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3,25	3,33	3,35	3,35	3,47	3,47

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2022)

2) Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota Dumai berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di Kota Dumai tersaji pada Tabel 2.186. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6.2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional dimana Kota Dumai merupakan Sentra Tanaman Kelapa Sawit, Cabe dan Bawang Merah. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai maupun di daerah kabupaten sekitar Kota Dumai.

Tabel 2.186
Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Panen	Ha	41.850,50	42.087,50	42.331,50	42.539,50	42.619,50	42.692,94	0,40%
	Kelapa Sawit	Ha	37.795,00	38.079,00	38.350,00	38.569,00	38.665,50	38.755,00	0,50%
	Karet	Ha	2.448,00	2.443,00	2.441,00	2.449,00	2.448,00	2.449,00	0,01%
	Kelapa	Ha	1.585,00	1.539,00	1.514,00	1.495,00	1.481,50	1.476,00	-1,41%
	Kakao	Ha	22,50	26,50	26,50	26,50	24,50	12,94	-7,39%
2	Produksi	Ton	80.843,29	81.886,72	84.807,84	84.973,59	85.283,55	86.061,91	0,57
	Kelapa Sawit	Ton	78.306,04	79.326,36	82.121,05	82.248,17	82.544,47	83.283,38	1,25%
	Karet	Ton	1.659,98	1.688,68	1.799,44	1.839,88	1.850,44	1.871,91	2,45%
	Kelapa	Ton	868,35	862,03	877,28	874,15	876,98	882,12	0,32%
	Kakao	Ton	8,92	9,65	10,07	11,39	11,66	24,50	27,63%
3	Produktivitas								
	Kelapa Sawit	Ton/ha	2,07	2,08	2,14	2,13	2,13	2,15	0,74%
	Karet	Ton/ha	0,68	0,69	0,74	0,75	0,76	0,76	2,45%
	Kelapa	Ton/ha	0,55	0,56	0,58	0,58	0,59	0,60	1,76%
	Kakao	Ton/ha	0,40	0,36	0,38	0,43	0,48	1,89	63,57%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Selain kelapa sawit tanaman perkebunan yang ada di Kota Dumai meliputi karet, kelapa, dan kakao. Tanaman perkebunan selain kelapa sawit di Kota Dumai yang dominan adalah Karet, sedangkan untuk jenis tanaman perkebunan lainnya pada umumnya ditanam pada lahan pekarangan sekitar rumah seperti kelapa dan kakao.

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan tidak produktif lagi dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3) Populasi dan Produksi Ternak

Perkembangan pertumbuhan populasi ternak kerbau sebesar 445,46% per tahun, pertumbuhan populasi ternak ayam ras pedaging tumbuh sebesar 106.77% per tahun. Sementara ternak kambing/domba pertumbuhannya sebesar negative -25,91% dan pertumbuhan ayam kampung pertumbuhan sebesar 0,46%. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena perkembangan jumlah populasi ternak lebih rendah dibandingkan dengan jumlah produksi, dimana semua ternak kambing/domba dan ayam kampung unggas dan ruminansia mengalami pertumbuhan positif. Jelasnya perkembangan jumlah dan produksi ternak ruminansia dan unggas dapat dilihat pada Tabel 2.187 berikut.

Tabel 2.187
Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Populasi Ternak	Ekor						
1)	Sapi Potong	Ekor	5.038	4.806	3.908	4.664	5.242	5.166
2)	Kerbau	Ekor	51	72	25	42	53	24
3)	Kambing	Ekor	5.995	6.178	6.906	4.133	4.333	4.082
4)	Domba	Ekor	452	570	670	268	276	289
5)	Ayam Kampung	Ekor	13.562	23.347	30.716	16.941	17.260	17.782
6)	Ayam Ras Pedaging	Ekor	104.614	191.082	681.000	152.882	1.714.000	2.040.000
7)	Itik	Ekor	4.003	5.665	9.024	1.674	1.707	3.000
2	Produksi Daging							
1)	Sapi Potong	Ton	386	343	624	386	174	432
2)	Kerbau	Ton	5	5	13	1	0,18	0,35
3)	Kambing	Ton	5.774	6.301	6.415	8.770	7.262	9.638
4)	Domba	Ton	0,507	0,621	0,714	0,662	0,549	0,725
5)	Ayam Kampung	Ton	14,38	24,75	32,56	17,96	18,30	18,83
6)	Telur Ayam Kampung	Butir	441.614	760.239	1.000.192	551.643	562.030	578.377
7)	Ayam Ras	Ton	125,50	229,30	817,20	183,50	2.056,80	2.448

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pedaging							
8)	Itik	Ton	3	44	11	5.466	2.818	4.754
9)	Telur Itik	Butir	741.990	184.467	293.845	54.510	55.584	97.688

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2022)

Upaya peningkatan produksi daging dan telur harus terus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes RI. Standar angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah sekitar 56-59 gram per hari untuk perempuan dan 62-66 gram per hari untuk laki-laki. Hal tersebut berguna dalam rangka mengganti sel yang sudah mati dan mengangkut berbagai zat ke seluruh tubuh, dan membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak.

4). Penyakit Ternak / Zoonosis

Dalam upaya peningkatan produktivitas usaha peternakan tidak terlepas dari penyakit ternak yang dapat mempengaruhi populasi dari ternak masyarakat yang ada di Kota Dumai. Ada tiga pengelompokan penyakit ternak yaitu kasus hewan menular zoonosis, kasus hewan menular non zoonosis serta kasus cemaran pada pangan asal hewan.

Jika melihat data yang ada dari tahun 2016-2021 maka secara umum kasus penyakit hewan cenderung turun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kasus hewan menular zoonosis sebanyak 35 kasus sedangkan pada tahun 2021 hanya 2 kasus, kasus hewan menular non zoonosis pada tahun 2016 sebanyak 35 kasus tahun 2021 hanya ada 7 kasus serta kasus cemaran pada pangan asal hewan tahun 2016 sebanyak 3 kasus pada tahun 2021 hanya 1 kasus. Kedepannya upaya penanggulangan penyakit hewan akan dimaksimalkan secara berkala agar jika ada kasus-kasus penyakit hewan terbaru dapat di tanggulangi secara cepat dan tepat.

5) Penyuluh Pertanian

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. harus banyak yang dibenahi dan salah satu hal pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia. karena jika dilihat masalah utama petani adalah rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani agar pembangunan pertanian terus berkembang. Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para

penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Penyuluh pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menitikberatkan pada pesan yang disampaikan. Jika pesan yang disampaikan penyuluh dapat diterima dan diterapkan masyarakat desa dengan baik dan sukarela, berarti tugas penyuluhan telah terlaksana. Faktanya, kesuksesan tugas penyuluh tergantung pada kredibilitas penyuluh.

Peran penyuluhan antara lain sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan, dan proses rekayasa sosial. Pada peran penyuluhan sebagai penyebarluasan informasi, penyuluh diharapkan mampu menyebarkan informasi berupa inovasi dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat petani desa secara maksimal. Peran penyuluhan sebagai proses penerangan memiliki makna penyuluh harus memberi penerangan atau kejelasan pada petani desa tentang hal-hal yang belum diketahui. Peran penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku berhubungan dengan keterampilan dan sikap mental petani yang membuat mereka menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan untuk usaha tani mereka. Penyuluhan sebagai proses pendidikan membuat masyarakat tani mampu berswadaya dalam upaya peningkatan produksi. Terakhir peran penyuluhan sebagai rekayasa sosial menciptakan perubahan perilaku dari petani desa, terutama peningkatan kesejahteraan. Untuk gambaran kondisi jumlah penyuluh pertanian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.188
Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KJF Penyuluh	4	3	3	3	2
2	Kepala Balai Penyuluh Pertanian	5	5	5	6	6
3	PPL PNS	8	9	9	8	9
4	PPL THL-TBPP	6	5	5	5	7
5	PPL Kontrak	3	3	3	3	3
Jumlah		26	25	25	25	27

*) Pada tahun 2021 akan ada Penyuluh PNS yang pensiun sebanyak 2 Orang

Di Kota Dumai jumlah penyuluh pertanian semakin hari semakin sedikit. Idealnya setiap satu kelurahan dibawah oleh satu Penyuluh Pertanian, diluar Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Balai Penyuluh Pertanian. Jika diliat dari tabel di atas maka sampai tahun 2021 jumlah penyuluh pertanian yang masih aktif berjumlah sebanyak 27orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS 9 Orang, Penyuluh Pertanian THL- TBPP 7 Orang dan Penyuluh Pertanian Kontrak 3 Orang. Jumlah tersebut sangatlah kurang jika dibandingkan jumlah kelurahan yang ada di Kota Dumai saat ini.

Kebutuhanan Sumber Daya Manusia khususnya Penyuluh Pertanian masih sangat penting guna menunjang pengembangan pertanian di Kota Dumai. Kedepan disarankan agar dalam pengangkatan ASN dimohon untuk memasukan alokasi Penyuluh Pertanian dalam formasi tenaga ASN yang dibutuhkan atau jika dimungkinkan diusahakan adanya penambahan alokasi anggaran untuk rekrutmen penyuluh kontrak baru. Sehingga kebutuhan akan Penyuluh Pertanian yang ideal sesuai jumlah kelurahan yang ada dapat terpenuhi.

Produktivitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh sumber daya petani yang handal. tabel berikut menyajikan jumlah petani yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pertanian.

Tabel 2.189
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok
Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Kelas Kelompok				
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Memiliki Kelas
1	Bukit Kapur	136	109	16	1	0	10
2	DumaiBarat	42	35	5	0	0	2
3	Dumai Kota	11	11	0	0	0	0
4	Dumai Selatan	35	29	5	0	0	1

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Kelas Kelompok				
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Memiliki Kelas
5	Dumai Timur	61	52	1	0	0	8
6	MedangKampai	41	30	8	0	0	3
7	Sungai Sembilan	165	117	34	0	0	14
TOTAL		491	383	69	1	0	38

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2022)

Adapun jumlah sebanyak 491 kelompok tani yang tersebar di tujuh Kecamatan. Jumlah kelompok tani terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 165 dan paling sedikit di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 11, jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.188 yang merupakan Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 2.190 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2021 jumlah kelompok tani yang telah bina dan diberi bantuan sejumlah 197 dari seluruh kelompok tani yang ada. Bantuan yang diberikan berupa sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.190
Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	33	33	88	140	173	197

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2022)

5) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB dan ADHK.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai, Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan penurunan dengan rata-rata sebesar -0,83% per tahun pada PDRB ADHB dan -0,75% per tahun pada PDRB ADHK. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kecenderungan sektor lain yang mengalami peningkatan kontribusi baik disebabkan oleh peningkatan harga maupun oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor pertanian, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.191 berikut.

Tabel 2.191
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai
Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan PDRB-ADHB	6,04	5,95	5,67	5,32	5,72	5,76	-0,83%
Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan PDRB-ADHK	5,39	5,33	5,20	5,02	5,28	5,18	-0,75%

Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021, 2022

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Namun demikian selama tahun 2016-2021 terjadinya penurunan kontribusi sector tersebut sebesar -3,81% atau turun dari 17,88% tahun 2016 menjadi 14,68% tahun 2021 pada PDRB ADHB sedangkan pada PDRB ADHK juga turun dari 18,03% tahun 2016 menjadi 15,60% tahun 2021. Berikut Tabel 2.192 menjelaskan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Tabel 2.192
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHB	17,88	17,30	16,37	15,87	14,47	14,68	-3,81%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHK	18,03	17,75	17,18	16,73	15,17	15,60	-2,78%

(Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

2) Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari 2016-2021. Nilai ekspor tahun 2016 mencapai USD 890,66 kemudian naik menjadi USD 7.135,27 juta tahun 2021. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel 2.193 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.193
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Net Ekspor Barang dan Jasa (USD Juta)	890,66	2.008,64	3.009,42	4.409,78	3.648,32	7.135,27

(Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2016 sebesar 53,96% kemudian naik menjadi 60,87% tahun 2021 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 2,44% per tahun sedangkan pada PDRB ADHK naik dari 56,25 tahun 2016 menjadi 61,40% tahun 2021.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sector lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sector lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam Table 2.194 berikut ini.

Tabel 2.194
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Industri Pengolahan PDRB ADHB	53,96	54,75	56,42	57,73	59,97	60,87	2,44%

Indikator	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Industri Pengolahan PDRB ADHK	56,25	56,63	57,80	58,66	61,06	61,40	1,78%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022, data olahan.)

2) Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang positif dengan tren peningkatan atau naik dari 5,71% pada tahun 2016 menjadi 6,56% pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,86% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.195 berikut.

Tabel 2.195
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sektor	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Pengolahan	%	5,71	5,17	7,51	7,18	3,01	6,56

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, 2022)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel 2.196 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.196
Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2019

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
I. Industri Kerajinan				
1	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Tempat tisu	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Stdi
			Kain songket	Kel. Laksamana
			Tepak sirih	Kel. Rimba Sekampung
			Tempat buah	Kel. Bukit Timah
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Bintang
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat buah	
			Tempat tisu	
3	Kerajinan Manik-Manik	3	Tempat tisu	Kel. Bukit Datuk
			Tempat bunga	Kel. Bagan Besar
			Tempat Air Mineral	Kel. Ratu Sima
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas Kaki	Kel. Mundam
			Hiasan dinding	Kel. Purnama
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	11	Tikar	Kel. Mundam
				Kel. Baslam Baru
7	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	Kel. Rimba Sekampung

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
			Tas	Kel. Sukajadi
8	Kerajinan plastic tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintan
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi
10	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaianolah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintan
			Jas	Kel. Purnama
			Bajukaos	Kel. Dumai Kota
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
				Kel. Bukit Timah
				Kel. Mekar Sari
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	4	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	Kel. Dumai Kota
12	Kerajinan Batik	11	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	Kel. Pangkalan Sesai
13.	Kerajinan Rotan	2	Kursi. Meja.Fertisi	Kel. Bintan
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			Dil	
14.	Kerajinan Lidi Sawit	2	Lampu Hias	Kel. Kayu Kapur
			Piring	Kel. Basilam Baru
			Tempat Buah	
II. Industri Percetakan Dan Advertising				
14.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetakn	Kel. Telukbinjai
				Kl. Rimbaskampng
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintan
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel. Jayamukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamplet	
			Banner	
Jumlah Pengrajin		199		

(Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun 2022)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100.

Berikut adalah Tabel 2.197 rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai tahun 2016-2021, dari tabel di bawah diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai tahun 2016-2020 mengalami penurunan berturut – turut yaitu sebesar 93,77% 88,50%. 83,09%. 87,26%, 89,03% dan 92,07%. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang

semakin membaik. Pada Tabel 2.196 terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Pada tahun 2021 sebanyak 92,07% rumah tangga telah teraliri aliran listrik.

Tabel 2.197
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	93,77	88,50	83,09	87,26	89,03	92,07

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022)

Keterangan: Olah Data Dumai Dalam Angka 2016- 2021.

Kemudian sektor lain pada sub urusan ini adalah sektor penggalian. Pertumbuhan sektor penggalian dalam PDRB kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Adapun kontribusi subsektor penggalian di Kota Dumai relatif mengalami peningkatan.

Tabel 2.198
Pertumbuhan Sektor Penggalian Kota Dumai 2016-2021

tor	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertambangan dan Penggalian	%	(4,04)	(4,95)	(3,75)	2,30	(1,32)	0,65

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, 2022)

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang

1. Bidang Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda. yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan Perubahan RPJMD periode 2016-2021 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan perda nomor 02 Tahun 2018. Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD kedalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah.

RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

2. Bidang Keuangan Daerah

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.199.

Tabel 2.199
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Belanja Pendidikan. dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PAD (Milyar Rp.)	192,76	265,47	279,65	291,62	377,55	366,69
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	77,26	94,99	127,96	141,15	165,26	185,98
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	19,89	22,95	34,71	10,31	17,08	12,54
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	25,27	35,86	30,68	31,1	32,67	23,90
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	66,03	41,91	-14,45	1,37	5,05	-26,84
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	34,67	50,42	74,44	82,25	91,4	97,36
Persentase Peningkatan PBB (%)	18,61	45,43	47,64	10,49	11,12	6,52

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022)

Dari Tabel 2.198 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2021 senilai Rp. 366,69 milyar meningkat dari 192,76 milyar tahun 2016. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2021 adalah sebesar 185,98 milyar naik dari 77,26 milyar tahun 2016 selengkapnya tersaji pada Tabel 2.190. Berdasarkan Tabel 2.190 tersebut juga dapat dilihat perkembangan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2016 senilai Rp. 25,27 milyar menurun menjadi 23,90 milyar tahun 2021. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2016 senilai 34,67 milyar naik menjadi 97,36 milyar, pada tahun 2016 peningkatan penerimaan PBB sebesar 18.61% turun menjadi 6,52 milyar di tahun 2021.

3. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasca disahkannya 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 maka indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2016-2021 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 2.200.

Tabel 2.200
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	6	12	2	1	5	4
- PIM II	-	-	2	5	-	-
- PIM III	2	-	15	11	-	-
- PIM IV	-	-	-	20	-	-

(Sumber: BKPSDM Kota Dumai Tahun 2022)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2021 tingkat disiplin ASN kian membaik yang tercermin dari kasus pelanggaran disiplin yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun di tahun 2017 jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin terjadi peningkatan yaitu sebanyak 12 orang. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sebanyak 1 orang.

Selama periode 2016-2021 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, baik itu dalam bentuk Diklat PIM II, PIM III, dan PIM IV seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.191. Namun pada tahun 2017 diklat-diklat tersebut tidak bisa terselenggara karena terdapatnya beberapa kendala ataupun keterbatasan. Kondisi sampai tahun 2017, masih terdapat ASN yang belum mengikuti Diklat PIM dengan rincian yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 12 orang, PIM III sebanyak 32

orang, dan PIM IV sebanyak 115 orang. Kemudian pada tahun 2019 telah dilaksanakan kembali pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN dengan rincian untuk Diklat PIM II sebanyak 5 orang. Diklat PIM III sebanyak 11 orang. Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai maka dirasa perlu untuk melaksanakan program-program terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Selama periode 2016-2021 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.201
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pejabat Eselon II	24	21	31	29	24	30

(Sumber: BKPSDM Tahun 2021 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu tujuan dari UU tersebut adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang professional. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk melihat sejauhmana tujuan ini tercapai maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

A. Kualifikasi

Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi Pendidikan S-3 sampai dengan Pendidikan dibawah SLTA;

B. Kompetensi

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi diklat kepemimpinan. diklat fungsional. diklat teknis dan seminar/workshop/konferensi/setara;

C. Kinerja

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

D. Disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 2.202
Nilai Indeks Profesionalitas Instansi per jenjang jabatan

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Jabatan Tinggi Pratama	32	19,38	8,12	26,56	5	59,06
Jabatan Administrator	160	17,34	6,95	25,5	4,97	54,77
Jabatan Pengawas	602	15,32	6,91	25,11	4,99	52,33
Jabatan Fungsional Ahli Utama	14	12,5	15	25,36	5	57,86
Jabatan Fungsional Ahli Madya	431	14,8	16,53	25,49	4,99	52,33
Jabatan Fungsional Ahli Muda	736	15,1	16,09	25,03	5	61,22
Jabatan Fungsional Ahli Pertama	284	14,67	17,31	24,88	5	61,85
Jabatan fungsional Penyelia	123	10,93	13,46	25	4,98	54,37
Jabatan Fungsional Mahir	123	10,28	10,73	25	4,98	50,99
Jabatan Fungsional Terampil	93	9,78	14,57	24,73	5	54,09
Jabatan Fungsional Pemula	1	10	15	0	5	30
Jabatan Pelaksana	1064	10,26	3,27	24,44	4,96	42,93
Jabatan Struktural	795	15,89	6,98	25,25	4,99	53,1
Jabatan Fungsional Pelaksana	1817	14,08	15,75	25,09	5	59,91
	1064	10,26	3,27	24,44	4,96	42,93
S3	4	25	23,12	26,25	4,25	78,62
S2	378	20	10,16	25,48	4,98	60,62
S1/D4/Sederajat	2283	15	12,15	24,98	4,99	57,12
D3/Sederajat	446	10	9,28	24,8	4,97	49,05
D1/D2/SMA/SMK/Sederajat	549	5	3,34	24,47	4,97	37,78
SD/SMP/Sederajat	16	1	0	25	5	31
Laki-Laki	1218	12,89	6,9	24,83	4,97	49,6
Perempuan	2458	13,6	11,89	24,99	4,99	55,47
Keseluruhan	3676	13,36	10,24	24,93	4,98	53,52

(Sumber: BKPSDM Kota Dumai Tahun, 2022)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan “sangat rendah” karena memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang professional Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

4. Bidang Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas

nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 2.203.

Tabel 2.203
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2021

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
	SAKIP 2016	SAKIP 2017	SAKIP 2018	SAKIP 2019	SAKIP 2020	SAKIP 2021
Nilai	51,76	54,02	58,46	61,15	61,33	63,77
Predikat	CC	CC	CC	B	B	B

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2016 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 67,32%, naik menjadi 83,72% pada tahun 2021. Sedangkan untuk indikator jumlah dokumen yang direview, capaiannya pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah sebanyak 2 dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan LKPD) dan 3 dokumen (Rencana Kerja Anggaran, LKPD dan Laporan Kinerja).

Inspektorat Kota Dumai persentase yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100% adapun persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.204 dibawah ini.

Tabel 2.204
Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2016-2021

Uraian	Persentase Rekomendasi Yang Selesai					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	67,32	69,15	67,44	68,03	72,48	83,72

(Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021, Data tahun 2022 Ekstrapolasi Tim)

Berdasarkan data diatas bahwa OPD tidak sungguh-sungguh menyelesaikan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Dumai. Inspektorat berharap Kepada OPD untuk bekerja sama menyelesaikan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya.

5. Sekretariat Daerah (Administrasi Pemerintahan)

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupun garis batas wilayah antar Kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang “Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai. daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan. yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri. sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan WaliKota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan

WaliKota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2017-2021 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi. Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614.489 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242.098 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan. tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri. bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar Kecamatan. sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas. namun untuk tertib administrasi dan untuk

mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah membahas beberapa indikator terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus infrastruktur wilayah, fokus iklim investasi dan Focus SDM.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menguraikan tentang kinerja indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani, produktivitas total daerah, rasio perdagangan terhadap PDRB, rasio LDR.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita

Perkembangan pengeluaran konsumsi RT per kapita Kota Dumai selama tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.205 yang memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2016–2021, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan Rp 34,35 juta/Kapita tahun 2016 meningkat menjadi Rp 39,77 juta/kapita pada tahun 2021. Selama periode ini, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 3,00% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita pada harga konstan selama periode 2016-2021 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita harga konstan sebesar Rp 23,49 juta/Kapita dan meningkat menjadi Rp 23,92 juta/kapita pada tahun 2021. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai meningkat sebesar 0,39% per tahun.

Tabel 2.205
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2021

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.026,52	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.261,45	12.862,88	5,13%

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	34,35	35,90	37,62	39,11	38,71	39,77	3,00%
PDRB-ADHK								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	6.856,03	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	2,47%
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	23,49	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	0,39%

(Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran, 2017-2021 dan Olahan)

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Pada PDRB ADHB pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp.1.570.132/kapita/bulan tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp.1.696.955/kapita/bulan tahun 2021 atau naik sebesar 2,20% per tahun.

Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 1.292.219/kapita/bulan tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp.1.617.065/kapita/bulan tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,94% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 54,85% pada tahun 2016 menjadi 51,21% pada tahun 2021 atau turun sebesar -0,90% pertahun.

Sementara itu pada PDRB ADHK pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp.1.115.120/kapita/bulan tahun 2016 kemudian menurun menjadi Rp.1.075.535 /kapita/bulan tahun 2021 atau turun sebesar -0,65% per tahun. Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 842.126/kapita/bulan tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp. 917.794/kapita/bulan tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,74% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 56,97% pada tahun 2016 menjadi 53,96% pada tahun 2021. Kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan rasio belanja kebutuhan pangan dibandingkan dengan pengeluaran non pangan RT seperti Pakaian. Alas Kaki dan Jasa Perawatan Perumahan dan

Perlengkapan Rumah Tangga. Kesehatan dan Pendidikan. Transportasi dan Komunikasi. Restoran dan Hotel dan Lainnya setiap bulan Berikut Tabel 2.206 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.206
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2016-2021

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.026,52	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.261,45	12.862,88	5,13%
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	4.526,51	4.827,60	5.185,52	5.513,03	6.718,10	6.276,40	7,13%
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	5.500,01	5.856,32	6.225,32	6.565,35	5.543,35	6.586,48	4,30%
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	54,85	54,81	54,56	54,36	45,21	51,21	-0,90%
Konsumsi RT	Rp. Juta/Kapita/Tahun	34,35	35,90	37,62	39,11	38,71	39,77	3,00%
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.570.132	1.639.665	1.710.486	1.771.669	1.458.245	1.696.955	2,20%
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.292.219	1.351.642	1.424.788	1.487.699	1.767.277	1.617.065	4,94%
PDRB-ADHK								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	6.856,03	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	2,47%
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	2.949,88	3.070,82	3.199,01	3.310,95	3.452,24	3.562,28	3,85%
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	3.906,15	4.048,55	4.196,14	4.308,12	4.057,78	4.174,53	1,41%
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	56,97	56,87	56,74	56,54	54,03	53,96	-1,07%
Konsumsi RT	Rp.Juta/Kapita/Tahun	23,49	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	0,39%
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.115.120	1.133.522	1.152.943	1.162.552	1.067.448	1.075.535	-0,65%
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	842.126	859.775	878.969	893.464	908.153	917.794	1,74%

(Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2017-2021 dan Olahan)

Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan per kapita agar rasio pengeluaran konsumsi RT non pangan dapat ditingkatkandisamping menjaga stabilitas harga pangan agar rasio pengeluaran konsumsi pangan RT dapat diturunkan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. NTP diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan atau daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 2010. $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Berdasarkan Tabel 2.206 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan nilai NTP dari tahun 2016 sebesar 100,20 menjadi sebesar 100,91 pada tahun 2020, hal ini menerangkan bahwa telah terjadi keberhasilan daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan dukungan pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani sehingga meningkatkan nilai tukar petani. Tabel 2.207 disajikan NTP Kota Dumai selama tahun 2016-2020.

Tabel 2.207
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai
(Menggunakan NTP Provinsi Riau) Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks yang diterima petani (lt)	129,65	135,42	123,80	121,42	138,45	166,23	5,61%
2.	Indeks yang dibayar petani (lb)	126,82	129,10	133,55	103,46	106,23	109,23	-2,36%
3.	NTP	102,23	104,90	92,70	117,37	130,34	152,18	9,08

(Sumber: BPS Provinsi Riau 2016-2021)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kota Dumai sepanjang 1.198,23 Km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel 2.208 yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.208
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Komponen	Satuan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Panjang Jalan (JK)	Km	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.397,53	1.198,24	1.198,23	0,47%
Mobil Penumpang	Unit	9.547	13.301	9.517	14.680	14.796	14.768	13,14%
Bus	Unit	114	116	66	101	98	101	2,35%
Truk	Unit	5.337	6.199	4.277	6.572	6.343	6.366	7,14%
Sepeda Motor	Unit	46.902	60.626	45.001	62.578	58.836	59.293	7,47%
Jumlah	Unit	61.900	80.242	58.861	83.931	80.073	80.528	8,31%
Rasio Kendaraan Per Panjang Jalan	Unit/Km	51,66	66,97	49,12	60,06	66,83	67,21	7,42%

(Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2022)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2016-2021 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 1:83 di tahun 2016 menjadi 1:127 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Dari Tabel 2.200 dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, Pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2016-2021 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2016-2021 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

Persentase keberangkatan hanya pada tahun 2012 dan 2021 jumlah keberangkatan lebih banyak dibandingkan dengan kedatangan (53,09% tahun 2016), dibandingkan dengan kedatangan sebesar 46,91% pada tahun 2016 demikian halnya pada tahun 2020. Berikut adalah Tabel 2.209 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.209
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terminal	Berangkat	105.890	102.670	-	-	-	5.680
	Datang	108.008	105.532	-	-	-	4.906
Pelabuhan	Berangkat	130.789	129.135	119.796	134.526	24.587	46.886
	Datang	100.342	102.586	103.876	115.611	24.691	4.693
Bandara	Berangkat	12.465	11.856	60.090	53.547	14.082	292
	Datang	11.782	10.354	58.470	54.748	14.957	260
Jumlah keberangkatan (Orang)		249.144	243.661	179.886	188.073	38.669	52.858

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kedatangan (Orang)		220.132	218.472	162.346	170.359	39.648	9.859
Jumlah keberangkatan (%)		53,09	52,73	52,56	52,47	49,37	84,28
Jumlah Kedatangan (%)		46,91	47,27	47,44	47,53	50,63	15,72

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022)

3. Ketaatan Terhadap RTRW

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industry, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 202.199 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

4. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif yang digunakan dalam analisis terdiri dari data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi. Sementara dari sub sektor perkebunan seperti komoditas Kelapa Sawit Karet. Kelapa dan Kakao.

Rasio luas wilayah produktif di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 0,56% per tahun atau naik dari 20,73% pada tahun 2016 menjadi 21,19% pada tahun 2020. Berikut Tabel 2.210 disajikan data luas wilayah produktif sektor pertanian Kota Dumai tahun 2016- 2020.

Tabel 2.210
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Luas Wilayah Produktif	Hektar	41.908	42.158	42.395	42.639	42.847	0,56
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199	-
3	Rasio	%	20,73	20,85	20,97	21,09	21,19	0,56

(Sumber: RPJMD 2021-2026)

5. Luas Wilayah Industri

Peruntukan lahan kawasan industri Kota Dumai selama tahun 2019-2030 sebagai dalam dokumen RTRW, dengan pemanfaatan selama periode 2016-2020 seluas 2.911,43 hektar yang terdiri dari Kawasan industri PT.KID. Kawasan Lubuk Gaung. Pertamina dan Chevron yang didalamnya kawasan industri besar dan kecil menengah. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri dalam skala kecil. Berikut disajikan Luas Wilayah Industri di Kota Dumai tahun 2016-2021.

Tabel 2.211
Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Industri	Hektar	7.602,83	7.602,83	7.602,83	7.602,83	7.602,83
2	Luas Kawasan Industri Produktif	Hektar	2.911,43	2.911,43	2.911,43	2.911,43	2.911,43
3	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199
4	Rasio Wilayah Industri	%	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
5	Rasio Kawasan Industri produktif	%	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Bappeda Kota Dumai Tahun 2022)

Peruntukan luas wilayah industri di Kota Dumai seluas 7.602,83 Ha. Luas Kawasan peruntukan industry tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri besar. Kawasan peruntukan Industri merupakan sektor usaha yang menunjang dalam sistem agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi kelapa sawit dan migas.

6. Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kota Dumai juga giat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha kuliner. Lokasi restoran merupakan pilihan utama yang mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pemilihan kuliner. Selain tempat yang strategis, fasilitas dan sarana penunjang wisata seperti arena bermain, spot-spot khusus untuk selfi yang saat ini paling digemari wisatawan. Berdasarkan pada Tabel 2.212 menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe pada tahun 2016 berjumlah 310 unit, terus meningkat menjadi 539 unit pada tahun 2021. Pertambahan unit usaha kuliner makanan

dan minum di wilayah ini didorong oleh peningkatan sektor ekonomi lainnya selama periode 2016-2021. Berikut perkembangan data jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe Kota Dumai tahun 2016-2021.

Tabel 2.212
Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Restoran/Rumah Makan/Warung/Kafe	Unit	310	377	433	533	458	539	12,64%

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2022)

7. Penginapan/Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2021, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 39 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota. Berikut tabel 2.213 Banyaknya Hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.213
Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Hotel Bintang dan Non Bintang	Unit	29	34	35	36	36	39	6,27%
2.	Jumlah Kamar	Unit	923	1.728	1.197	1.161	1.471	1.168	11,92%
3.	Jumlah Tempat Tidur	Unit	1.426	2.599	1.775	1.733	2.212	-	-4,83%

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2022)

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 681 kasus. Kondisi tersebut semakin menurun angkanya hingga tahun 2021 menjadi 515 kasus. Peningkatan Jumlah kasus kriminalitas Kota Dumai salah satunya diakibatkan karena Kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas Kota Dumai cenderung meningkat, namun tingkat penyelesaiannya rata-rata hingga tahun 2021 sebesar 80,19. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.214 berikut.

Tabel 2.214
Angka Kriminalitas di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Angka kriminalitas	681	665	650	594	411	515	-3,74%
Diselesaikan	554	496	497	468	308	413	-3,24%
% Diselesaikan	81,35	74,59	76,46	78,79	74,94	80,19	-0,13%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Upaya penurunan angka kriminalitas diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi karena Menurut Mauro dan Carmeci (2007), kejadian kriminalitas dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang buruk secara terus-menerus termasuk investasi. Selain itu, kriminalitas dapat pula menyebabkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam dua ekuilibrium yang berbeda. yakni kriminalitas yang tinggi dan produksi yang rendah; dan pendapatan yang tinggi dengan tingkat kriminalitas yang rendah (Mehlum et al.. 2005).

2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 5 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.215.

Tabel 2.215
Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Pendaftaran Penanaman Modal	5 hari
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	5 hari
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	5 hari
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 hari
5	Izin Usaha. Izin Usaha Perluasan. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger). Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	5 hari
6	Izin Lokasi	5 hari
7	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	5 hari
8	Izin Klinik	5 hari
9	Izin Klinik Gigi	5 hari
10	Izin Penyelenggaraan Optical	5 hari
11	Izin Apotik	5 hari
12	Izin Toko Obat	5 hari
13	Izin Laboratorium	5 hari
14	Izin Rumah Bersalin	5 hari
15	Izin Praktek Terapi Wicara	5 hari
16	Izin Praktek Fisioterapis	5 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
17	Izin Praktek Bidan	5 hari
18	Izin Dokter Spesialis	5 hari
19	Izin Dokter Umum	5 hari
20	Izin Dokter Gigi	5 hari
21	Izin Praktek Perawat Gigi	5 hari
22	Izin Refraksionis Opician	5 hari
23	Izin Pengobatan Tradisional	5 hari
24	Izin Depot Air Isi Ulang	5 hari
25	Izin Operasional Rumah Sakit	5 hari
26	Izin Praktek Perawat Mandiri	5 hari
27	Izin Praktek Tukang Gigi	5 hari
28	Izin Praktek Apoteker	5 hari
29	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5 hari
30	Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum	5 hari
31	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
32	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
33	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
34	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
35	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
37	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
38	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
39	Izin Masuk Kota	5 hari
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 hari
41	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari
42	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
43	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
44	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari
45	Izin Usaha Toko Modern	5 hari
46	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5 hari
47	Izin Usaha Perkebunan	5 hari
48	Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallow	5 hari
49	Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	5 hari
50	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	5 hari
51	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5 hari
52	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	5 hari
53	Izin Penggunaan Tower Crane	5 hari
54	Izin Penggunaan Bejana Tekan	5 hari
55	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	5 hari
56	Izin Penggunaan Motor Diesel	5 hari
57	Izin Penggunaan Penyalur Petir	5 hari
58	Izin Lingkungan (AMDAL)	5 hari
59	Izin Lingkungan (UKP-UPL)	5 hari
60	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	5 hari
61	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	5 hari
62	Izin Pembuangan Air Limbah	5 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
63	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	5 hari
64	Izin Turap	5 hari
65	Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	5 hari
66	Izin Usaha Peternakan	5 hari
67	Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	5 hari
68	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	5 hari
69	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 hari
70	Izin Penggunaan Racun Api	5 hari
71	Izin Reklame/Spanduk	5 hari
72	Izin Warnet	5 hari
73	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5 hari
74	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan(TPUPI)	5 hari

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2011-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.216 berikut ini:

Tabel 2.216
Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Jenis Izin	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	1275	591	-	-	-	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1055	795	711	2	1	41
4	TDP PO	-	-	-	-	-	-
5	TDP CV	-	-	-	-	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	-
8	TDP PT. Perubahan	-	-	-	-	-	-
9	TDP Koperasi	-	-	-	-	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang(TDG)	-	-	-	-	-	1
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt-15 M)	-	-	-	1	-	1
14	Izin Lokasi	-	-	-	21	25	15
15	Izin Lingkungan	-	-	-	9	6	9
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	-	235	309	208	131
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	-	-	-	-
18	Izin Praktek Dokter	-	-	-	-	-	-
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-
20	Izin Berkelompok Dokter Spesiali-okter GigiSpesialis	-	-	-	-	-	-
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	-	-	30	17	45

No	Jenis Izin	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22	Izin Penyelenggaraan Optical	-	1	1	6	1	3
23	Izin Apotik	-	13	6	13	9	13
24	Izin Toko Obat	1	11	9	10	3	5
25	Izin Praktek Laboratorium	-	1	-	-	-	-
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	-	-	8	-	-	-
27	Izin Klinik	-	-	-	7	12	2
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	-	-	-	1	-	-
29	Izin Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	-
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	-
31	Izin Praktek Fisioterapis	-	-	-	2	-	5
32	Izin Praktek Bidan	-	57	36	18	60	91
33	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-
34	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-	-	-	-
36	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	-	-	-	-	-
37	Izin Racun Api	477	262	154	-	-	-
38	Izin Penggunaan Racun Api	-	-	-	104	73	43
39	Izin Minuman Beralkohol	-	-	-	-	-	-
40	SIUP-Minuman Beralkohol Gol B dan C	-	-	-	5	1	1
41	Izin Reklame	-	26	60	42	16	-
42	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	-	143	12	162	106	-
43	Izin Praktek Dokter Spesialis	-	-	-	25	19	29
44	Izin Praktek Dokter Umum	-	-	-	110	63	90
45	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	-	-
46	Izin Panti Pijat	-	-	-	-	-	-
47	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	296	166	211	140	168	31
48	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	-	-	-	-	-
49	Izin Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	-	-
50	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPSPF)	-	-	-	4	4	3
51	Izin Pengambilan Air	-	-	-	-	-	-
52	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	-	-
53	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	-	-	-	-	-
54	Sertifikat Laik Operasi	-	-	-	-	-	-
55	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	30	27	20	-	-	-
56	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	-	7	10	3

No	Jenis Izin	2016	2017	2018	2019	2020	2021
57	Taman kanak-kanak	1	-	-	-	-	-
58	Surat Penangkapan Ikan	-	-	-	-	-	-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-
60	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	-	-	-	9	-	-
61	SIUP Cabang	-	-	-	-	-	-
62	Izin Restoran/Rumah Makan	21	-	-	-	22	9
63	Izin Karoke	35	-	-	-	-	-
64	Izin Salon	1	-	-	-	-	-
65	Izin Permainan	1	-	-	-	-	-
66	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	37	17	28	-	-	-
67	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1144	890	764	-	-	-
68	Izin Pendirian Sekolah Swasta	4	1	2	-	-	-
69	Izin Klinik Rawat Jalan	-	4	-	-	-	-
70	Izin Dokter Gigi	-	13	18	-	-	-
71	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	-	22	22	8
72	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	5	2	-
73	Izin Praktek Perawat Gigi	-	-	-	1	-	-
74	Izin Praktek Perawat Mandiri	-	-	-	4	91	96
75	Izin Perawat	-	2	-	-	-	-
76	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	1	-	-	-	-
77	Izin Pengobatan Tradisional	-	1	-	2	1	-
78	Izin Depot Air Isi Ulang	-	3	4	1	3	1
79	izin Praktek Tukang Gigi	-	10	-	15	-	-
80	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	-	5	-	-	-	-
81	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	12	25	21	26	21
82	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (TPS LB3)	-	6	9	2	-	-
83	Izin Pembuangan Air Limbah	-	4	-	-	-	-
84	Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	211	283	-	-	-
85	Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP)	-	-	85	51	43	14
86	Pendaftaran PenanamanModal	-	-	24	-	-	-
87	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)	-	-	-	7	49	57

No	Jenis Izin	2016	2017	2018	2019	2020	2021
88	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga(SPP-IRT)	-	-	-	47	59	51
89	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	-	1	-	-
Jumlah		4378	3273	2705	1217	1120	819

(Sumber: DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2022)

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku. yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat. saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut. maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan. mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan

penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2. Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlahnya mencapai 607 orang, pada tahun 2020 berkurang menjadi menjadi 554 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.217.

Tabel 2.217
Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah lulusan S1/S2/S3	705	496	568	811	554	844
Jumlah Penduduk	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.000
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	24,15%	16,66%	18,73%	26,26%	17,49%	26,13%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, Diolah. 2021)

3. Tingkat atau Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan.

Tabel 2.218
Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Umur Produktif	211.184	213.943	216.574	218.957	213.253	217.981	0,65%
2	Umur Belum Produktif	92.471	92.296	92.082	91.741	92.060	92.929	0,10%
3	Umur Tidak Produktif	14.280	14.977	15.757	16.618	11.469	12.542	-1,22%
4	Persentase Umur Produktif	66,42	66,60	66,76	66,89	67,32	67,39	0,29%
5	Rasio Ketergantungan	50,55	50,14	49,79	49,49	48,55	48,39	-0,87%
6	Jumlah Penduduk	317.935	321.216	324.413	327.316	316.782	323.452	0,36%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka. 2016-2021 dan Olahan 2022)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2016 adalah 50,55% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 50,55% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda dan penduduk tua. Sedangkan pada tahun 2021 rasio ketergantungan hanya 48,39%. Berdasarkan Tabel 2.209 tersebut dapat dilihat terjadinya perbaikan dari rasio ini dengan penurunan pertumbuhan sebesar -0,87% per tahun. Walaupun demikian penduduk usia kerja di Kota Dumai masih menanggung beban hampir separuh dari jumlah penduduk umur belum dan tidak produktif.

4. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Berikut Tabel 2.219 rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai tahun 2016 sebesar 142.117 perkerja dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 157.403 perkerja, dengan pertumbuhan sebesar 2,06% per tahun. Namun demikian kesempatan dan peluang kerja harus diciptakan agar memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi pada masyarakat dan daerah.

Tabel 2.219
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	2,07%
Angkatan Kerja	149.791	152.731	155.638	158.287	162.769	166.049	2,08%
Jumlah Bekerja	142.117	144.907	147.654	150.525	154.013	157.403	2,06%

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022 dan Olahan

Perkembangan trend positif terhadap persentase jumlah orang bekerja secara sosial akan membuat adanya aktifitas, menantang dan memberi sarana untuk mengembangkan diri sendiri, memberi rasa bangga, identitas, dan pencapaian pribadi, memungkinkan bersosialisasi, membangun kontak, dan mencari dukungan, memberi penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan menjelajahi minat, bangun keterampilan dan pengetahuan. dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatnya kebahagiaan karena rasa memiliki, mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan dari penghasilan tetap dan dapat diandalkan, menambah riwayat pekerjaan memperkuat resume untuk peluang kerja di masa depan, peningkatan harga diri karena tujuan sehari-hari dan kontribusi kepada masyarakat. Secara ekonomi akan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah dan pengembangan teknologi dan skill serta dapat meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD sampai tahun 2021

RKPD Tahun 2021 merupakan bagian dari operasionalisasi dari pelaksanaan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021. Adapun capaian pelaksanaan RKPD Kota Dumai Pada Tahun 2021 secara umum adalah 63,18% untuk realisasi fisik dan 88,85% untuk Realisasi Keuangan. Adapun untuk capaian pada setiap perangkat daerah disajikan pada lampiran I. Secara umum faktor yang membuat maksimalnya realisasi fisik dan keuangan pada RKPD Tahun 2021 adalah Kebijakan pembatasan-pembatasan aktivitas dalam rangka mengantisipasi penyebaran Pandemi Covid-19 yang masih melanda seluruh Dunia termasuk kota Dumai.

Kondisi ini tentu mempengaruhi kinerja pencapaian target-target RPJMD tahun 2021 sehingga terdapat beberapa indikator sasaran RPJMD yang tidak tercapai. Oleh Sebab itu dalam rangka pencapaian target RPJMD

tahun-tahun berikutnya maka kebijakan pelonggaran aktivitas dengan tetap memperhatikan disiplin menggunakan masker dan vaksinasi perlu terus ditingkat sehingga program dan kegiatan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan target kinerja RPJMD dapat di realisasi kan. Adapun realisasi RPJMD Tahun 2021 atau tahun terakhir dari periode RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.220

Realisasi Pelaksanaan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 untuk Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase	Ket
MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar							
1.1	Tujuan 1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	100	0	0	
1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	16.230	2.311	14,24	Kurang
1.1.2	Sasaran 2. Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,55	0	0	Kurang
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,94	33,48	57,38	Sedang
		Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,90	12,50	431,03	Sangat Baik
		Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7	11,23	160,43	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase	Ket	
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	72	84	116,67	Sangat Baik	
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	457	0	0	0	
	1.1.3	Sasaran 3. Meningkatkan kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	85	53,10	62,47	Sedang
		Persentase kualitas air	%	85	70	82,35	Baik	
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing								
2.2	Tujuan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,77	10,14	103,79	Sangat Baik	
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,68	13,31	97,3	Baik	
	2.2.1	Sasaran 1. Meningkatkan partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,48	99,94	100,46	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	98,95	98,95	Baik	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100	83,96	83,96	Baik	
	2.2.	Sasaran 2.	Angka Kelulusan	%	100	100	100	Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase	Ket
	2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasa	(AL) SD/MI					
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	Baik
	2.2.3	Sasaran 3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	1 : 339	0	0	
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	1 : 473	0	0	
2,3	Tujuan 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	70,98	99,92	Baik
	2.3.1	Sasaran 1. Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	60,42	60,42	Sedang
			Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100	77,66	77,66	Sedang
			Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	Baik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase	Ket
2.3.2	Sasaran 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	57,98	12,96	Kurang
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	192.887	165.095	85,59	Baik
2,4	Tujuan 4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-	0	0	
2.4.1	Sasaran 1. Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-	0	0	
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan							
3,5	Tujuan 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	13.176	11.818	89,69	Baik
		PDRB per kapita	Rp. 000	121.044,95	123.660	102,16	Sangat Baik
3.5.1	Sasaran 1. Terwujudnya pemerataan	Indeks Gini	Indeks	0,400	0,345	114,28	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase	Ket
		pendapatan masyarakat					
3.5.2	Sasaran 2. Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,34	3,42	126,9	Sangat Baik
3.5.3	Sasaran 3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,068	2,11	97,97	Baik
3.5.4	Sasaran 4. Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,98	6,29	110,96	Sangat Baik
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan							
4,6	Tujuan 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,5	82,47	101,19	Sangat Baik
4.6.1	Sasaran 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	4	0	0	
4.6.2	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	100	Baik
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	B	B	Baik
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan							
5,7	Tujuan 7. Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Nilai PDRB sektor pertanian/	Rp. Milyar	2.275,14	2.303,17	101,23	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase	Ket
			kehutanan/ perikanan					
	5.7.1.	Sasaran 1. Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	223,24	117	52,41	Sedan g
	5.7.2	Sasaran 2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	83,74	83	99,12	Baik
Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah								
6, 8	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,42	5,98	135,29	Sanga t Baik
	6.8.1.	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21,47	14,68	68,37	Sedan g
			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54,85	60,87	110,98	Sanga t Baik
	6.8.2.	Meningkatnya investasi di Kota Duma	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.142.556.041.6 95	9.085.000.000.0 00	147,89	Sanga t Baik
Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu								
7, 9	Tujuan 9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai		Persentase sekolah pendidikan	%	100	100	100	Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase	Ket
	agama dan budaya melayu sejak dini		dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu					
7.9.1.		Sasaran 1. Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	100	100	100	Baik
7.9.2.		Sasaran 2. Meningkatnya implementasi nilai nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	100	100	100	Baik

Sumber : LKJ IP Pemerintah Kota Dumai tahun 2021

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan permasalahan pembangunan di Kota Dumai baik secara umum maupun yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah yang menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Jika melihat dari kondisi umum daerah, maka dapat dirumuskan bahwa secara umum permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan masih kurangnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi dalam rangka Peningkatan perekonomian daerah.
2. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Belum optimalnya kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Belum optimalnya kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan. banjir dan rob. serta potensi penurunan muka tanah
7. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlahsekolah di tingkat TK, SD dan SMP.
- b. Menurunnya angka melanjutkan pendidikan jenjang Pendidikan SMP.
- c. Terjadinya peningkatan angka putus sekolah jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

- d. Bertambahnya rasio siswa/ruang kelas SD/MI untuk SD sudah melebihi SPM 28 siswa per kelas yaitu 36 siswa/kelas tahun 2021.
- e. Persentase ruang kelas SD/MI yang dalam kondisi baik masih dibawah 30% di tahun 2021
- f. Persentase ruang kelas SMP yang dalam kondisi baik masih dibawah 80% di tahun 2021
- g. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
- h. Guru yang bersertifikasi jenjang Pendidikan SD baru mencapai 60,53% dan jenjang Pendidikan SMP sebesar 47,85%.
- i. Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai. terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
- b. Bangunan puskesmas pembantu dan poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak.
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- d. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- e. Masih terdapat Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita terutama di Kecamatan Dumai Barat.
- f. Adanya *triple burden* penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit

menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD. Disamping itu, munculnya new emerging diseases seperti COVID-19.

- g. Masih terdapat jumlah kasus balita dengan gizi buruk dan gizi kurang selama periode 2016-2020.
 - h. Masih ada penduduk Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan yang mengakibatkan belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
 - i. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
 - j. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.
 - k. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan di beberapa indikator pelayanan kesehatan tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
- a. Panjang jalan dengan kondisi baik hanya mencapai 40% dan yang paling rendah ada di kecamatan sungai sembilan, dan Medang Kampai (49,03%).
 - b. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruasruas jalan di Kota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan).
 - c. Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah.
 - e. Rendahnya pelayanan sambungan rumah air bersih yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer dan trennya mengalami penurunan.
 - f. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata.
 - g. Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,50 meter.
 - h. Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum

memenuhi kaidah-kaidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*.

- i. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang.
- j. Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di Kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni sebanyak 17,69% dari jumlah RT
- b. Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau baru mencapai lebih kurang 26%.
- c. Menurunnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai
- d. Terbatasnya Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- e. Terbatasnya penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
- f. Menurun dan terbatasnya kapasitas pembangunan sarana PSU

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya rasio polisi pamong praja dengan jumlah penduduk
- b. Masih tingginya potensi kebakaran lahan, hutan dan Kawasan permukiman.
- c. Masih belum tertatanya pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- d. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah
- e. Belum adanya Peningkatan Status Kelembagaan

6) Urusan Pemerintahan Bidang sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat PPKS yang belum tertangani dengan baik atau yang disebabkan aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka.
- b. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat.
- c. Meningkatnya keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK.
- d. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
- e. Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan.
- f. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- g. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif.
- h. Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas.
- i. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya tingkat pengangguran Kota Dumai dibanding Provinsi Riau dan Nasional.
- b. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja hal tersebut dilihat dari menurunnya rasio lulusan S1, S2 dan S3 terhadap jumlah Angkatan kerja.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah mencapai 66,27% tahun 2020, namun anggota legislatif perempuan mengalami penurunan dari 14,29% tahun 2015 menjadi 6,67% tahun 2020.
- b. Masih adanya KDRT yang terjadi terutama kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai tahun 2020 sebesar 10,29%

naik dibandingkan tahun 2017 hanya 7,97%.

- c. Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan pemulangan.
- d. Masih rendahnya perangkat daerah terhadap yang responsive gender dimana pada tahun 2020 baru mencapai 5,88%.
- e. Belum semua sekolah yang ada ramah anak di Kota Dumai
- f. Minimnya taman dan ruang bermain yang ramah anak di Kota Dumai.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya penurunan rasio produksi terhadap pemenuhan konsumsi terutama pangan utama.
- b. Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Tingginya ketergantungan impor pangan akibat dari rasio produksi pangan yang hanya dua surplus dari 14 sumber pangan.
- d. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas akibat belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal.
- e. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
- f. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- g. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang
- h. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya konflik lahan atau pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- b. Perlunya pembenahan administrasi pertanahan untuk mengurangi permasalahan pertanahan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, maka beberapa

permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua dokumen lingkungan hidup tersedia sesuai regulasi pemerintah
- b. Kualitas air tanah, air sumur bor masih rendah karena tingginya nilai kekeruhan dan warna serta unsur-unsur logam. Demikian halnya kualitas air laut dan air sungai yang menurun.
- c. Masih rendahnya rasio TPS persatuan penduduk (1000 penduduk) atau masih terdapat 44% yang belum tertangani dengan baik
- d. Pengawasan limbah B3 yang masih terbatas dan kondisi ini berkontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup
- e. Belum optimalnya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat
- f. Belum semua sekolah berbudaya lingkungan

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 3,79% penduduk yang wajib KTP belum memiliki KTP.
 - b. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
 - c. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*
 - d. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan kurang mencerminkan *responsive gender*.
 - e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan.
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
- a. Perlunya peningkatan kualitas pengembangan PKK, pelayanan Posyandu dan Pembinaan Masyarakat.
 - b. Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih

rendah.

- e. Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan.
- g. Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan.

maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk
- b. Minimnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga antar lintas sektor
- c. Kurangnya perluasan akses dan kualitas pelayanan KB & kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah sehingga terjadinya penurunan Peserta KB aktif
- d. Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya terminal Type C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan
- b. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (Becak Motor, Kendaraan Online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota
- c. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian terhadap Angkutan Sewa, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah di area Kota Dumai
- d. Belum adanya Penertiban terhadap Pelabuhan rakyat yang beroperasi di Kota Dumai Jumlah Pelabuhan Rakyat Di Kota Dumai
- e. Rendahnya investasi Pemerintah Daerah pada Sub Sektor Perparkiran
- f. Pengelolaan parkir masih dilakukan secara konvensional serta minim penggunaan dan pemanfaatan teknologi
- g. Fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan
- h. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya fasilitas keselamatan jalan yang meningkatkan angka kecelakaan

di Kota Dumai

- i. Kurangnya Fasilitas Keselamatan jalan
 - j. Masih adanya pos pembantu pemungutan retribusi belum memiliki fasilitas pelayanan yang representatif sehingga dapat menimbulkan kemacetan.
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika adalah:
- a. Belum semua organisasi perangkat daerah yang menggunakan Teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.
 - b. Informasi pada Web site Pemerintah Kota Dumai belum lengkap sepenuhnya
 - c. Belum optimalnya Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
 - d. Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
 - e. Belum semua Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
 - f. Memastikan Struktur Diskominfo dan Tupoksinya sudah memenuhi semua peraturan pemerintah yang ada dan sesuai dengan best practice TIK seperti terdapat Bidang/Seksi yang mengurus khusus Infrastruktur, Keamanan Informasi, Aplikasi, Monitoring, Perawatan, dan Operasional Sistem dan Layanan TIK. Tata Kelola & Manajemen TIK, Integrasi Data, Pengolahan dan Penyajian Data, Komunikasi Publik, dan Service Desk semua layanan TIK.
 - g. Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik) yang menjadi pendukung informasi.
 - h. Belum optimalnya Informasi dan Komunikasi Publik
 - i. Kurang dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
- a. Masih terdapat 33,47% koperasi yang belum aktif sehingga menyebabkan masih rendahnya kontribusi koperasi pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - b. Terbatasnya jumlah pendamping UMKM dan masih sulitnya permodalan bagi UMKM
 - c. Masih belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendah kualitas infrastruktur pendukung peningkatan daya saing investasi.
- b. Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait.
- c. Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah organisasi kepemudaan yang menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah kegiatan kepemudaan.
- b. Minimnya jumlah kegiatan keolahragaan di Kota Dumai
- c. Belum terdapatnya pembinaan olahraga secara sistematis sehingga berakibat pada rendah prestasi olahraga.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
- b. Kurang tersedianya dan updatenya data sektoral untuk menunjang data perencanaan pembangunan.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya tata kelola keamanan informasi persandian di pemerintah daerah.
- b. Terbatasnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

- b. Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah.
- c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan. tuntunan dan tontonan budaya lokal.
- d. Konten pembelajaran belum relevan. kontekstual. dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah.
- e. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.
- f. Minimnya festival kebudayaan di Kota Dumai.
- g. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.
- h. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya.
- i. Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untk promosi pariwisata Kota Dumai.
- j. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana.
- b. Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas.
- c. Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan.
- d. Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan
- e. Kurangnya kegiatan pengembangan perpustakaan.
- f. Belum berkembangnya layanan perpustakaan berbasis IT (*Ebook*) sehingga jumlah kunjungan perpustakaan hanya berbasis *offline*

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD sebagaimana

ketentuan yang berlaku.

- b. Menurunnya dokumen arsip yang tersimpan.
- c. Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya produksi perikanan laut pada semua jenis ikan termasuk udang.
- b. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan terutama pada produksi gurami.
- c. Permasalahan kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri oleh pembudidaya tersebut.
- d. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan.
- e. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha perikanan.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum.
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
- h. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan.
- i. Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah.
- j. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur.
- k. Keterampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

3) Urusan Pemerintahan Bidang pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai (Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus.
- b. Masih terbatasnya tenaga penyuluh dan trendahnya kompetensi penyuluh pertanian terutama terkait pembinaan kelembagaan petani.
- c. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan sebesar -2,80% selama tahun 2010-2020.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan. maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM.
- b. Masih rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang hanya tumbuh sebesar 1,49% per tahun selama tahun 2010-2020.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal.
- b. Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini.
- c. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah.
- d. Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan
- e. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

- f. Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Kartu Keluarga. Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah.
 - g. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.
 - h. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*.
 - i. Kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi tentang regulasi jasa konstruksi.
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan
- Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
- a. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan.
 - c. Masih belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.
 - d. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi untuk proses penyusunan dokumen perencanaan.
 - e. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah.
 - f. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah.
 - g. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.
 - h. Belum terlaksananya bidang kelitbangan sebagai dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
- Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
- a. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan.
 - b. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
 - c. Menurunnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan sangat rendah
- b. Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal.
- c. Belum terpetanya dengan baik terhadap kebutuhan pegawai masih belum mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100%.
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum Optimal.
- d. Monitoring dan evaluasi bantuan provinsi riau wajib dilaksanakan setiap triwulan, untuk mengawasi kegiatankegiatan provinsi di KotaDumai.
- e. Kurangnya Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan.

2.3.2.2 Aspek Daya saing

Permasalahan aspek daya saing daerah menurut fokus di Kota Dumai sebagai berikut.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- a. Rendah peningkatan volume konsumsi perkapita berdasarkan harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan nilai konsumsi Rumah Tangga.
- b. Terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari rasio konsumsi perkapita non pangan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan yang mengalami penurunan.
- c. Rendahnya NTP, maka diperlukan perbaikan infrastruktur pada sektor pertanian, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor pertanian dapat dikurangi sehingga beban yang dibayar petani semakin turun baik dalam pengadaan input maupun dalam distribusi output.

2. Fokus Infrastruktur Wilayah

- a. Terjadinya peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan. Namun belum dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga berisiko pada peningkatan angka kecelakaan transportasi.
- b. Rendahnya peningkatan rasio luas wilayah produktif. Artinya terdapat wilayah peruntukan penggunaan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Sehingga kondisi ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Luas wilayah industri yang ada belum dioptimalkan pemanfaatannya, hal tersebut dapat dilihat dari luas peruntukan kawasan industri yang belum dimanfaatkan.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

- a. Masih terdapatnya Angka kriminalitas yang belum terselesaikan. Tentunya kondisi ini kurang menunjang untuk mengundang investor untuk melakukan investasi di wilayah ini. Namun upaya lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang terutama seperti ketersediaan jalan kawasan, air bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah dan sarana pendukung lainnya di wilayah peruntukan kawasan industri.
- b. Belum optimalnya pengelolaan perizinan terutama pelayanan perizinan secara online.

4. Fokus Sumberdaya Manusia

- a. Masih rendahnya rasio pendidikan tinggi terhadap jumlah ketenagakerjaan yang terdapat di Kota Dumai. Kondisi menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja masih mengalami kendala dalam kualitas SDM. Oleh karena itu program jangka pendek yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan sumberdaya secara optimal dengan melaksanakan magang dan pelatihan.
- b. Masih tingginya Rasio ketergantungan hingga tahun 2020 masih mencapai 48,55% dari jumlah penduduk. Rasio ketergantungan didominasi oleh penduduk yang belum produktif atau usia dini dan usia sekolah. Dengan rasio ketergantungan yang tinggi menyebabkan penduduk usia produktif akan menanggung beban penduduk usia nonproduktif yang lebih tinggi. Maka beban pembiayaan jaminan sosial yang harus ditanggung akan terus meningkat.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai yang dipengaruhi antara lain oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas pembangunan, Program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2023).

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPJMD Kota Dumai, kerangka pendanaan indikatif menjadi bagian sangat penting dalam memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan indikatif ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Dumai dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 seperti yang telah dijelaskan diatas.

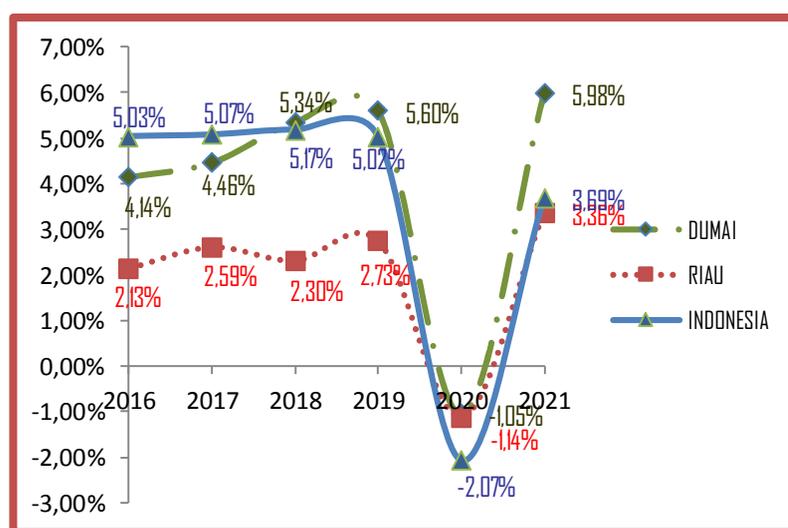
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2023

a. Laju pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena di dalamnya masih ada pengaruh perubahan harga barang dan jasa pada tahun tersebut. Untuk itu gambaran

perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan.

Tingkat perekonomian Kota Dumai dalam kurun waktu 2017-2021 dilihat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami kenaikan pasca terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19 ditahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebesar 4,46% mengalami kenaikan tahun sebelumnya kemudian berturut-turut sampai tahun 2021 adalah 5,34% (2018); 5,60% (2019); (-)1,05% (2020) dan 5,98 (2021). Meningkatnya Perekonomian Kota Dumai di Tahun 2021 terjadi karena mulai turunnya level dari pembatasan kegiatan masyarakat yang seiring dengan meningkatnya pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Gambar berikut memperlihatkan perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kota Dumai, Provinsi Riau dan dengan nasional :



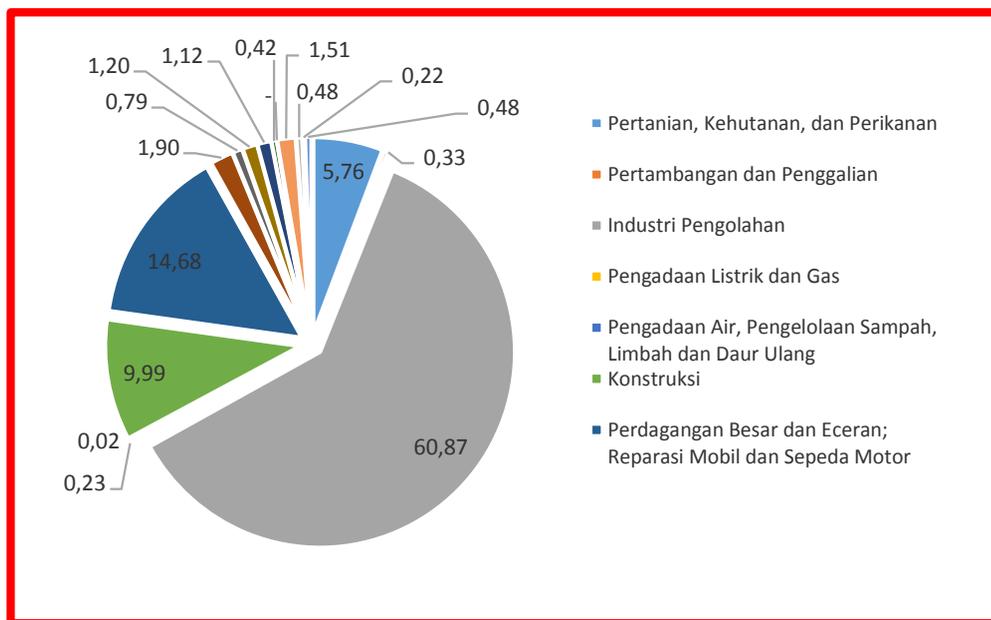
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kota Dumai

Pada tahun 2021 PDRB perkapita Kota Dumai adalah sebesar 123,66 juta rupiah jika dibandingkan ditahun sebelumnya mengalami peningkatan sekitar 9 juta rupiah. Hal ini disebabkan peningkatan nilai produksi hampir disetiap sektor.

Tabel. 3.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2021

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Perkapita (juta Rp/jiwa)	101,95	109,06	117,05	114,66	123,66
Share Regional	4,31%	4,40%	4,75%	4,98%	4,71%

Secara umum ada tiga lapangan usaha yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai tahun 2021 yaitu industri pengolahan (>60%), perdagangan besar dan eceran (>14%), reparasi mobil dan motor serta Bangunan (>9%). Sedangkan sektor-sektor yang lain memberikan kontribusi dibawah 10 persen.



Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Kota Dumai

Secara makro, struktur ekonomi Kota Dumai Tahun 2021 di Dominasi oleh Sektor Sekunder yaitu sebesar 71,11% diikuti sektor tersier sebesar 22,08% dan sektor Primer sebesar 6,09%. Adapun lapangan usaha pada sektor sekunder yang memiliki kontribusi dominan adalah industri pengolahan sebesar 60,87%, Konstruksi sebesar 9,99% dan perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,68%.

Sebagai kota Industri dan pelabuhan internasional, aktivitas Industri pengolahan dan aktivitas di Pelabuhan Dumai memicu bagi sektor-sektor ekonomi lain yang memberikan input produksi pada industri terhadap aktivitas industri dan pelabuhan dumai. Industri ini tentunya akan memberikan bangkitan pada sub sektor lain seperti industri pengolahan kelapa sawit (pabrik PKS) dan perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku industri minyak sawit didumai. Adapun sektor lain yang mendapat *spillover* positif dari aktivitas industri dan pelabuhan di kota Dumai adalah Sektor Perdagangan besar dan eceran; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan akomodasi dan makan minum; Jasa keuangan dan asuransi; dan Jasa perusahaan.

Berdasarkan data dan kondisi saat ini maka perkiraan (proyeksi) pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2023 adalah 4,36 persen (Proyeksi

Pemerintah Provinsi Riau antara 4,19%-4,90%). Sedangkan untuk PDRB perkapita sebesar Rp. 83,48 Juta untuk ADHK dan Rp. 126,301 Juta untuk ADHB.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai pada Maret 2022, Dumai mengalami inflasi sebesar 0,66 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,73. Inflasi Tahun Kalender (Maret 2022-Desember 2021) sebesar 0,96 persen dan Inflasi tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 2,64 persen. Inflasi di Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga di 8 (delapan) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,65 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,49 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok transportasi sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran sebesar 0,07 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga masing-masing sebesar 0,02 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen. Sedangkan 3 (tiga) kelompok mengalami inflasi/deflasi yang relatif stabil antara lain kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dan kelompok pendidikan. Komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Dumai antara lain: cabai merah, daging ayam ras, emas perhiasan, telur ayam ras, ikan tongkol/ambu-ambu, tomat, tempe, bawang merah, bensin, ayam hidup, ikan caru, jam tangan, cabai hijau, ikan serai, jeruk, daging sapi, sabun detergen bubuk/cair dan lain-lain.

Tabel. 3.2 IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2021	IHK Desember 2021	IHK Maret 2022	Tingkat Inflasi Maret (%)	Tingkat Inflasi Kalender 2022 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah	105,91	107,70	108,73	0,66	0,95	2,64	0,66
Makanan, Minuman dan Tembakau	109,55	112,43	114,83	1,65	2,13	4,82	0,54
Pakaian dan Alas Kaki	106,76	110,15	110,15	0,00	0,00	3,18	0,00
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	99,34	100,20	100,27	0,02	0,07	0,33	0,00
Perlengkapan, Perawatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,78	105,61	106,7	0,51	1,03	2,81	0,01
Kesehatan	108,4	109,40	109,38	0,01	0,02	0,90	0,00
Transportasi	106,19	107,00	107,77	0,15	0,72	1,49	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102,67	102,70	102,6	0,03	0,10	0,07	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,67	103,38	103,45	0,00	0,07	0,46	0,00
Pendidikan	105,76	109,34	109,34	0,00	0,00	3,39	0,00
Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	105,07	105,92	107,09	0,07	0,15	1,92	0,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,92	114,79	116,82	1,49	1,77	4,38	0,08

(Sumber : BPS Kota Dumai, 2021)

Pada Maret 2022 dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, 5 (lima) kelompok memberikan andil/ sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,54 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,08 persen; kelompok transportasi sebesar 0,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara 6 (enam) kelompok pengeluaran yang tidak memberikan andil/sumbangan inflasi/ deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok pendidikan dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dan kelompok pakaian.

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
 - a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan

- b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif
 - c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer
- 2) Aspek Program
- a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyesuaian asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
- 3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
- a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID
 - b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode 2017-2021 IPM Kota Dumai terus meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena menurunnya pendapatan perkapita yang disesuaikan (Daya beli masyarakat) dikarenakan tekanan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sejak tahun 2017 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2021 adalah sebesar 73,46; 74,06 ; 74,64 ; 74,40; 74,75.

Pada tahun 2021 IPM Kota Dumai adalah 74,75. Jika dibandingkan tahun 2020 (74,40) maka IPM Kota Dumai naik sebesar 0,35. Kenaikan ini diakibatkan naiknya nilai seluruh komponen IPM Kota Dumai yaitu Angka harapan hidup (naik 0,044 tahun), Harapan Lama sekolah (naik 0,067 tahun), Rata-rata lama sekolah (naik 0,03 tahun) dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan (naik Rp. 103.550,-). Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara perlahan mulai terjadi kenaikan kualitas Sumber daya manusia di masa pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini

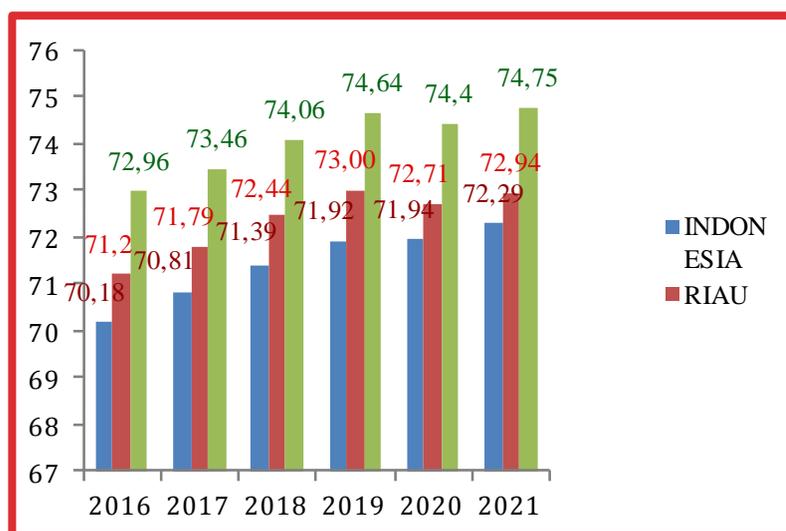
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut table 3.3 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021.

Tabel 3.3 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsidan Nasional Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75
Provinsi Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

(Sumber: BPS Kota Dumai, 2022)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2017-2021, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 3.4 dibawah. Pada tahun 2021, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 3.3 di atas.



Gambar 3.3 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional (Sumber : BPS Tahun 2022)

Tabel 3.4 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	69,53	69,96	70,78	70,31	70,60
Indragiri Hulu	68,97	69,66	70,05	69,83	70,01
Indragiri Hilir	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63
Pelalawan	70,59	71,44	71,85	71,56	72,08
Siak	73,18	73,73	74,07	73,68	73,98
Kampar	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02
Rokan Hulu	68,67	69,36	69,93	69,38	69,67
Bengkalis	72,27	72,94	73,44	73,46	73,58
Rokan Hilir	67,84	68,73	69,40	69,15	69,34
Kepulauan Meranti	64,70	65,23	65,93	65,50	65,70
Pekanbaru	79,97	80,66	81,35	81,32	81,58
Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75

(Sumber: BPS, 2022)

Berdasarkan trend data dan kondisi yang ada pada saat ini maka perkiraan (proyeksi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2022 adalah 75.04 (Proyeksi Pemerintah Provinsi Riau antara 75,32-75,77).

d. Indeks Gini

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2017-2021, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/ kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Gini rasio kota Dumai pada tahun 2021 adalah sebesar 0,345 turun dari tahun 2020 yaitu sebesar 0,360. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat kota Dumai sudah semakin kecil (baik).



Gambar 3.4 Trend Indeks Gini Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Adapun perkiraan (proyeksi) Indeks Gini Rasio (IGR) kota Dumai Tahun 2023 adalah 0,36 (Proyeksi Pemerintah Provinsi Riau antara 0,303-0,321).

e. Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Untuk

penjelasan secara detail sudah dijelaskan pada bab II. Secara umum perbandingan kondisi tingkat kemiskinan nasional dan propinsi serta Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.5 Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi, (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Sedangkan untuk kondisi kota Dumai pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 3.6 Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kota Dumai, (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kota Dumai adalah sebesar 3,42% (10.570 jiwa) jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 3,16% (9.880 jiwa), maka terjadi kenaikan tingkat kemiskinan kota Dumai sebesar 0,26%. Kondisi ini terjadi seiring pandemi Covid-19 yang masih melanda kota Dumai sampai saat ini, dimana kelompok rentan yang sebelumnya belum masuk kategori penduduk miskin menjadi masuk ke kelompok kategori miskin akibat pendapatannya dibawah Garis kemiskinan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 509.002,- dimana GKM ini meningkat dari Rp. 484.609,-.

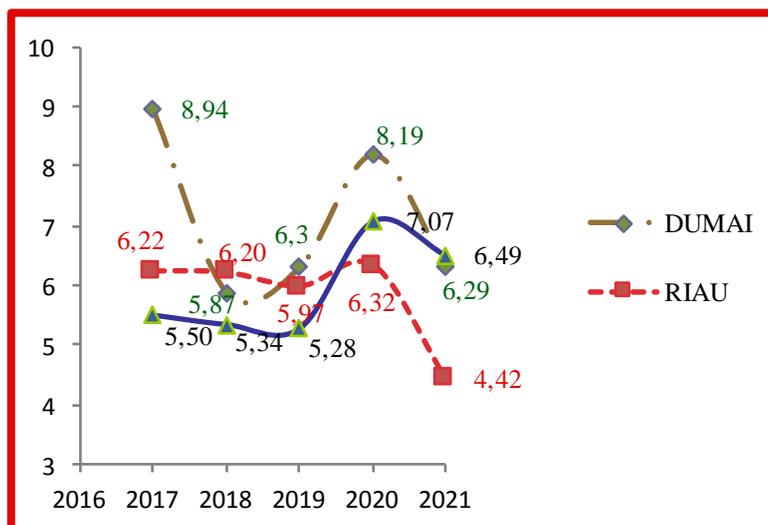
Disamping hal tersebut, selama tahun 2021 konsumsi bahan makanan Rumah Tangga meningkat dari tahun 2021 dimana pada tahun 2020 konsumsi

bahan makanan rumah tangga Rp. 676.708 naik menjadi Rp. 725.286. Hal ini mengindikasikan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Dari pola konsumsi Rumah tangga ini terlihat terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Dumai sebagai akibat pandemi Covid-19.

Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Kemiskinan kota Dumai Tahun 2023 adalah 3,49% (Proyeksi Pemerintah Provinsi Riau antara 2,89%-3,17%).

f. Pengangguran

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kondisi tingkat pengangguran nasional dan propinsi riau dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 3.7 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai;
(Sumber: Badan Pusat Statisttik (BPS), diolah)

Sedangkan kondisi kota dumai untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan persentase jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.8 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka kota Dumai adalah sebesar 6,29% (9.084 orang) sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar 8,19% atau turun sebesar 1,9%. Penurunan ini sebagai hasil kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural penanganan pandemi COVID-19. Namun jika dilihat dari data penduduk yang bekerja, maka kenaikan jumlah yang bekerja adalah pada penduduk yang pendidikan tertingginya adalah SMK/SMA. Ini mengindikasikan bahwa mereka hanya berada pada besaran pendapatan yang belum mampu secara maksimal meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kota Dumai Tahun 2023 adalah 7,79% (Proyeksi Pemerintah Provinsi Riau antara 4,79%-5,92%).

3.1.2. Telaahan Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Kerangka ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan dan menelaah arah kebijakan makro nasional dimana untuk tahun 2023 menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan COVID-19: Merupakan tahun kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi karena tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu transformasi ekonomi yang terdiri dari :

1. **Mengubah struktur perkonomian** dari *lower productivity* to *higher productivity sectors*;

2. **Meningkatkan produktivitas** di masing-masing sektor.

Adapun Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat termasuk Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat peran Sumatera sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana.
2. Mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri dan pariwisata pasca pandemi COVID-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing internasional.
3. Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengembangan daerah 3T.
4. Mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
5. Mempercepat pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan.

Sedangkan strategi pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dalam rangka pengembangan wilayah pulau Sumatera pada tahun 2023 Strategi Pertumbuhan dan Strategi Pemerataan adalah:

1. Mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara penuh KI dan KEK melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan.
2. Mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu.
3. Memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis.
4. Merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha rakyat.
5. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan distribusi pelayanan dasar dan sistem transportasi serta layak hunian.
6. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerjasama dalam upaya peningkatan daya saing antar daerah antara lain melalui forum kerjasama regional Wilayah Sumatera dan kerjasama regional antar negara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
7. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.
8. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan Balai

Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.

9. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tataruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.
10. Memastikan akses dan mutu terhadap layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi) dan kesehatan(difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat).
11. Meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, Sosial, serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil.
12. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar melalui peningkatan Standar Pelayanan Minimum dan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, saranaprasarana mitigasi risiko bencana,serta infrastruktur dasar dan konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat keterkaitan dengan kota-kota terdekat.
13. Mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat Pulau Sumatera dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera dipesisir timur.
14. Memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis ekosistem pariwisata.
15. Meningkatkan tatakelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa(aparaturnya, kelembagaan dan keuangan) penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Sumatera,Penguatan fungsi dan peran GWPP dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
16. Mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh dan mempersiapkan *exit strategy* yang terukur dari dana otonomi khusus untuk mendorong pertumbuhan provinsi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dalam rangka pengembangan wilayah pulau Sumatera pada tahun 2023 adalah :

1. **Pengembangan Kawasan Strategis** yang difokuskan utamanya di (1). KPBPB Sabang, (2). KEK/KEI Sei Mangkei, (3). KI Kuala Tanjung, (4). KPBPB Batam, (5). KPBPB Bintari, (6). KI Bintan Aerospace, (7). KI Sadai; (8) KI Tenayan.

2. **Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan** yang difokuskan di (1) DPP Danau Toba; (2) DPP Padang-Bukittinggi; (3) DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang.
3. **Pengembangan Komoditas Unggulan** yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, dan tebu, serta perikanan tangkap dan budidaya.
4. **Pengembangan Kawasan Perkotaan** antarlain WM Medan, WM Palembang, dan kota-kota lainnya.
5. **Pengembangan Kelembagaan dan Keuangan Daerah** untuk peningkatan capaian SPM, inovasidan kemandirian daerah, kerjasama antar daerah, penataan dan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas keuangan daerah, percepatan sertifikasi tanah, percepatan peta bidang tanah dan ruang, pelayanan pertanahan modern berbasis digital, serta penyediaan peta dasar skala besar.

3.1.3. Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai

Selain menelaah Kebijakan Nasional baik makro ataupun spasial yang terkait dengan Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah kebijakan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang tertuang dalm visi dan misi dan RKPD Provinsi Riau tahun 2023. Adapun rancangan misi pemerintah provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan BerwawasanLingkungan
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi.

Disamping menelaah RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dimana kota Dumai ditetapkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Jaringan jalan ruas Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, ruas jalan purnama, ruas Dumai-sepahat ditetapkan sebagai jaringan jalan arteri primer

3. Jaringan jalan ruas Dumai-sepahat, ruas Dumai-lubuk Gaung-sinaboi ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 2
4. Jaringan jalan ruas jalan lingkar kota Dumai ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 3
5. Pengembangan jaringan jalan strategis nasional direncanakan pada jalan Simpang kulim-Pelabuhan Dumai (*Rigid Pavement*), Jalan Dumai-Pelintung, peningkatan jalan simpang batang-batas Dumai (*Rigid Pavement*).
6. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Pekanbaru-kandis-Dumai, Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
7. Pengembangan Terminal penumpang kota Dumai sebagai terminal penumpang Tipe A
8. Pengembangan terminal barang kota DUmai sebagai terminal utama
9. Rencana Pengembangan rel Kereta Api jalur Rantau Prapat-Duri-Dumai sebagai jalur utama dan jalur rokan IV koto-ujung baru-Kandis-Duri-Dumai sebagai jalur lokal
10. Memantapkan lintas penyeberangan antara Negara melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Dumai-Melaka dan Dumai-Tanjung Beruas
11. Mengembangkan pelabuhan angkutan penyeberangan ASDP Kota Dumai
12. Pengembangan Bandar udara Pinang kampai sebagai pengumpul skala tersier.
13. Rencana pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kota Dumai dan Pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi jalur Dumai-KID, Jalur Dumai-Bangkinang, Jalur Bagan Siapiapi-Dumai
14. Pengembangan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Durolis Kota Dumai-Kabupaten Rokan Hilir-Kabupaten Bengkalis
15. Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kecamatan Dumai Selatan
16. Perlindungan kawasan bergambut di Kota Dumai dan taman wisata alam Kota Dumai
17. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai
18. Pengembangan kawasan pariwisata pantai puak dan sekitarnya
19. Pengembangan kawasan industri Dumai sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi
20. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus Dumai dan pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai
21. Pengembangan jaringan kabel serat optic di Kota Dumai

3.1.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha mikro, kecil menengah (umkm/ikm)
2. Ketenagakerjaan
3. Kemudahan investasi.
4. Ketahanan pangan daerah
5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota
8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sebagai daerah yang struktur ekonominya dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan dan kegiatan ekonomi turunannya maka Perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh Perekonomian Nasional dan Global. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19 seperti beberapa kebijakan tentang pembatasan berdampak langsung pada Produktivitas usaha industri atau perdagangan masyarakat dalam skala kecil dan Menengah (*small and medium enterprises*) dan juga turut mempengaruhi kontribusi barang/jasa dan jumlah tenaga kerja yang membentuk PDRB kota Dumai sehingga ketika usaha kecil dan menengah ini mengalami stagnasi, maka akan mempengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat termasuk jumlah tenaga kerja.

Identifikasi Keterkaitan Ekonomi Domestik antara lain Menguatnya keterkaitan antar wilayah dalam rantai nilai (*value chains*) yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi penggunaan input antara domestik dari wilayah lain untuk produksi di dalam satu wilayah. Dengan kata lain aktivitas produksi di suatu wilayah semakin terkait dengan wilayah lain. Implikasi kebijakan ini adalah penguatan konektivitas dan sistem logistik antar wilayah semakin dibutuhkan untuk memperkuat integrasi perekonomian wilayah.

Tahun 2022 diharapkan menjadi penentu pola pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang melanda pada 2020 dan 2021, namun masih dipengaruhi dengan banyak ketidakpastian. Risiko varian baru vs transisi dari status pandemi menjadi endemik. Pola pemulihan di negara-negara maju sejauh ini belum stabil (Jerman, Inggris, AS). Persepsi pelaku usaha global dan nasional dan pengamat di tingkat global cenderung kearah pemulihan lambat. Pola pemulihan pasca pandemi tahun 2022 dan 2023 akan ditentukan oleh interaksi antara efektivitas pengendalian COVID-19 dan efektivitas kebijakan stimulus ekonomi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, APBD diklasifikasi dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau "*civil society*".

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2020 sampai proyeksi tahun 2023 serta proyeksi 2024 dapat dilihat dalam tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai

Uraian	Tahun 2020	Uraian	Tahun 2021	Target APBD Tahun 2022	Target Pendapatan 2023	Proyeksi/Target Pendapatan 2024
	Realisasi		Realisasi			
PENDAPATAN DAERAH	1,465,674,372,306.33	PENDAPATAN DAERAH	1,465,674,372,306.33	1.141.467.482.471.00	1.859.862.713.567,00	1.947.600.754.307,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH	378,738,044,466.72	PENDAPATAN ASLI DAERAH	366.696.884.199.75	392.981.073.390.00	398.562.895.721,78	428.757.375.382,97
Pendapatan Pajak Daerah	165,259,957,085.00	Pendapatan Pajak Daerah	185.979.625.987.00	197.002.700.000.00	194.023.947.755,78	215.216.478.867,97
Pendapatan Retribusi Daerah	32,672,832,980.00	Pendapatan Retribusi Daerah	23.776.863.396,46	47.985.440.000.00	46.624.980.067,00	48.103.887.793,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,242,457,348.00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.415.125.255.00	1.663.748.324.00	2.668.776.849,00	2.691.817.672,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	179,562,797,053.72	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.525.269.561,29	146.329.185.066.00	155.245.191.050,00	162.745.191.050,00
DANA PERIMBANGAN	917,175,087,631.00	Pendapatan Transfer	879.612.437.425,39	748.486.409.081.00	1.405.965.776.982,22	1.482.810.324.388,00
		Tranfer Pemerintah Pusat	763.025.612.681.00	643.257.080.000.00	1.313.194.213.548,22	1.366.260.079.554,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	243,996,573,029.00	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	145.468.956.587.00			
Dana Alokasi Umum (DAU)	424,090,440,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)	429.427.931.000.00			
Dana Alokasi Khusus (DAK)	203,368,509,602.00	Dana Alokasi Khusus (DAK)	156.525.480.094.00			
Dana Insentif Daerah	45,719,565,000.00	Dana Penyesuaian	31.603.245.000.00			

Uraian	Tahun 2020	Uraian	Tahun 2021	Target APBD Tahun 2022	Target Pendapatan 2023	Proyeksi/Target Pendapatan 2024
	Realisasi		Realisasi			
		Transfer antar Daerah	116.586.824.744,39	105.229.329.081.00	112.071.563.434,00	116.550.244.834,00
		Pendapatan bagi hasil	108.598.824.744,39		98.249.951.746,00	102.314.387.834,00
		Bantuan keuangan	7.988.000.000,00		13.821.611.688,00	14.235.857.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	169,761,240,208.61	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	169,761,240,208.61		36.034.040.863,00	36.033.054.537,00
Pendapatan Hibah	40,900,800,000.00	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	40.695.763.000.00		36.034.040.863,00	36.033.054.537,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	111,798,200,446.78					
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,252,419,000.00					

Penjelasan Tabel 3.5 untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.859.862.713.567,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Penyumbang PAD dikota Dumai diantaranya berasal dari objek :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Reklame, PPJ (Pajak Penerangan Jalan),
4. Pajak Air Tanah,
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan,
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
8. Pajak Parkir,
9. Pajak sarang Burung Walet,
10. Retribusi Pelayanan Pasar,
11. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat),
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
16. Retribusi Jasa Usaha Terminal,
17. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir,
18. Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan,
19. Retribusi Pelayanan Bandar Udara,
20. Retribusi Izin Trayek,
21. Retribusi Rumah Potong Hewan,
22. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,
23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
24. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air,
25. Retribusi Puskesmas, dan
26. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp. 398.562.895.721,78 dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari pajak Daerah sebesar Rp. 194.023.947.755,78. Retribusi Daerah sebesar Rp. 46.624.980.067,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 2.668.776.849,00 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 155.245.191.050,00

2) Pendapatan transfer

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2023, prediksi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.425.265.776.982,22. Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2023 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari pendapatan untuk Tahun Anggaran 2023 masing-masing terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------|-----|----------------------|
| a. Transfer Pemerintah Pusat | Rp. | 1.313.194.213.548,22 |
| b. Transfer antar daerah | Rp. | 112.071.563.434,00 |

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 36.034.040.863,00 yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara teknis kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,

3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2023 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2022 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2021.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).
- e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir

dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

- h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Transfer

- a. Pusat Transfer Pemerintah terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perhitungan alokasi Dana transfer pemerintah pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Informasi Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Perhitungan alokasi dana transfer antar daerah didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2021. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang termasuk Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2023 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
5. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
6. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
7. Koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;
8. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
9. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
10. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
11. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
12. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
13. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;

16. Updating Basis Data Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;
18. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2023. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel 3.5 berikut menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2020-2021, target pada APBD tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023.

**Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun 2020 s.d 2023**

Uraian	Tahun 2020	Uraian	Tahun 2021	Belanja pada APBD Tahun 2022	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024
	Realisasi		Realisasi			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	674,246,573,387.00	Belanja Operasi	1.105.414.852.748,84	1.115.856.227.007.00	1.294.987.103.725,00	1.478.578.381.006.00
Belanja Pegawai	516,330,812,752.00	Belanja Pegawai	587.860.841.072.00	662.577.844.355.00	787.276.217.763,00	790.108.458.653.00
Belanja Bunga	-	Belanja Barang dan Jasa	481.698.811.775,84	417.881.933.270.00	466.222.018.332,00	615.642.922.665.00
Belanja Subsidi		Belanja Bunga		-		
Belanja Hibah	35,706,875,500.00	Belanja Hibah	35.855.199.901.00	25.652.449.382.00	38.968.867.630,00	70.306.999.688.00
Belanja Bantuan Sosial	3,844,800,000.00	Belanja Bantuan Sosial	0.00	9.744.000.000.00	2.520.000.000,00	2.520.000.000.00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	Belanja Modal	199.818.329.751,39	151.733.034.167.00	475.375.609.842,00	449.022.373.302.00
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	Belanja Tidak Terduga	9.056.476.757.00	12.006.832.589.00	20.000.000.000,00	20.000.000.000.00
Belanja Tidak Terduga	118,364,085,135.00	Belanja Transfer				
BELANJA LANGSUNG	750,456,543,246.85					
Belanja Pegawai	79,700,014,854.00					
Belanja Barang dan Jasa	426,049,898,518.52					
Belanja Modal	244,706,629,874.33					

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan SIPD Kota Dumai berdasarkan program/kegiatan serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.7 Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja PD Kota Dumai Tahun 2023

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	373.722.886.478
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	381.739.931.924
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	285.054.414.859
1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	28.610.838.557
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.697.495.677
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.742.997.054
1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.420.574.044
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	11.036.078.765
2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.602.575.581
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	22.554.108.151
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32.236.237.309
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	11.737.766.231
2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.588.184.614
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	50.280.289.146
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	17.490.195.124
2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	12.464.021.671
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.758.585.515
2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17.948.982.236
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.544.698.962
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	10.747.530.437
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN	11.402.854.221
4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	73.768.719.602
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	63.678.777.723
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	22.644.353.189
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	80.246.030.134
5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	27.236.429.993
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.661.012.812
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	19.816.335.036
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT	17.412.871.124
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR	18.222.871.124
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR	21.697.445.349
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA	18.674.871.124
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN	18.122.871.124
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI	16.152.871.124
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	18.292.871.124
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.353.136.429
	1.790.362.713.567

a. Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2023 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah Tahun 2023 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Visi dan Misi serta program prioritas kepala daerah.

b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan amanat UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun pemerintah pusat;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
10. Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2022 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi Riau.

c. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2023 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2021.

1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.

- b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

- d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 - 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
 - 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

d. Kebijakan Belanja Modal Tahun 2023 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2021.

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2021.

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar

- d. Keperluan mendesak meliputi:
- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

f. Kebijakan Belanja Belanja Transfer Tahun 2023 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerahprovinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desasebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
 - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai
Tahun 2019 - 2023**

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	tahun 2022	Proyeksi tahun 2023	Proyeksi tahun 2024
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	192,166,427,398.17	195.481.309.973,34	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah					
Jumlah penerimaan pembiayaan		151,195,171,725.69	192,166,427,398.17	195.481.309.973,34	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				50.200.000.000,00	50.200.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya					

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	tahun 2022	Proyeksi tahun 2023	Proyeksi tahun 2024
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang dan bunga				50.200.000.000,00	50.200.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah					
Jumlah pengeluaran pembiayaan					50.200.000.000,00	50.200.000.000,00
Jumlah pembiayaan NETTO		151,195,171,725.69	192,166,427,398.17	195.481.309.973,34	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang beserta bunga ; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *dividen* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Pemerintah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2023

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Kota Dumai merupakan penjabaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. RKPD tahun 2023 juga mempedomani RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 dan RKP tahun 2023 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2020-2024.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, Pokok-pokok Pikiran DPRD, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai.

4.1.1. RPJMD Tahun 2021-2026

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka RPJMD kota Dumai Tahun 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-

2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan

ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkunganhidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk

mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka *taglines* pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah Kota IDAMAN yang merupakan akronim dari kota tujuan **I**nvestasi yang ber**D**aya saing dengan pemerintahan **A**manah yang didukung oleh masyarakat **M**andiri dan ber**A**dab serta lingkungan yang **N**yaman.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita

- b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka
 - c) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama
2. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
 - d) Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan.
3. Mewujudkan infrastruktural dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktural Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya infrastruktural Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktural daerah ;
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, Cakupan pelayanan persampahan dan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan.
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

- b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	1.1 Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	1.1.1 Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	1.1.1.1 Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			1.1.1.2 Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		1.1.2 Peningkatan Produktivitas masyarakat	1.1.2.1 Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			1.1.2.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
			1.1.2.3 Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		1.1.3 Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	1.1.3.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi
	1.1.3.2 Mewujudkan kelembagaan yang tangguh dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai		
	1.1.3.3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah		
	1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan perlindungan sosial	1.1.1.1 Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			1.2.1.2 Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
		1.2.2 Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	1.2.2.1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			1.2.2.2 Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
1.2.2.3 Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal			
1.3.1.1 Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan			
1.3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1.3.1 Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	1.3.1.2 Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk
Membangun masyarakat dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai.	1.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.1.1.1 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			1.1.1.2 Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis
			1.1.1.3 Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			1.1.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
			1.1.1.5 Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	1.2 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai.	1.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.2.1.1 Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			1.2.1.2 Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang
			1.2.1.3 Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
			1.2.1.4 Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			1.2.1.5 Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
	1.3 Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	1.3.1 Peningkatan daya Beli Masyarakat	1.3.1.1 Menjamin distribusi bahan pokok
			1.3.1.2 Meningkatkan Pendapatan masyarakat
	1.4 Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan	1.4.1 Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan	1.4.1.1. Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
1.4.1.2. Mengoptimalkan kebijaka, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu			
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
Mewujudkan infrastrrtuktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan	1.1 Meningkatnya infrastruktur Kota.	1.1.1 Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1.1.1.1 Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
berwawasan lingkungan		1.1.2 Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	1.1.2.1 Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		1.1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1.1.3.1 Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
			1.1.3.2 Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		1.1.4 Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	1.1.4.1 Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		1.1.5 Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	1.1.5.1 Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	1.1.6 Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	1.1.6.1 Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang undangan (Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain)	
	1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	1.2.1 Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	1.2.1.1 Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
			1.2.1.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
			1.2.1.3 Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana.	1.3.1 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	1.3.1.1 Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
1.3.1.2 Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya			
1.3.2 Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana		1.3.2.1 Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral	
1.3.3 Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana		1.3.1.1 Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana	
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik			
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1.1.1 Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1.1.1 Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		1.1.1.2 Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			1.1.1.3 Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
			1.1.1.4 Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan)
			1.1.2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
			1.1.2.1 Meningkatkan pengelolaan asset daerah
			1.1.2.2 Mengoptimalkan pendapatan daerah
			1.1.2.3 Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
			1.1.2.4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	1.2.1 Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	1.2.1.1 Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		1.2.1.2 Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	

(Sumber: RPJMD Kota Dumai)

Jika melihat dari kondisi umum daerah, maka dapat dirumuskan bahwa secara umum permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan masih kurangnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi dalam rangka Peningkatan perekonomian daerah.
2. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Belum optimalnya kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.

6. Belum optimalnya kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan. banjir dan rob. serta potensi penurunan muka tanah
7. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pelayanan publik;
- 3) Daya saing daerah;

4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2023

Adapun tema pembangunan provinsi Riau pada tahun 2023 adalah Memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang kompetitif dimana dijabarkan dengan Fokus kebijakan dibawah ini :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan (Padi)
2. Pengembangan SDM Pertanian
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura (Cabai, Bawang Merah, Jeruk, Nenas, Pisang, Durian)
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas Perikanan
5. Peningkatan nilai tambah dan output industri (Makan dan Minum).
6. Peningkatan inovasi teknologi.
7. Peningkatan daya beli masyarakat
8. Penumbuhan pusat distribusi logistik daerah
9. Efisiensi jalur logistik
10. Meningkatkan jumlah kunjungan dan kenyamanan tamu hotel
11. Peningkatan Aksesabilitas Pendidikan
12. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
13. Peningkatan Mutu serta pemerataan pendidik dan Tenaga Kependidikan
14. Peningkatan Mutu Peserta Didik, Relevansi Pendidikan Menengah dan Vokasi
15. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan
16. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasana Kesehatan

17. Meningkatkan pelayanan Kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.
18. Pemenuhan kebutuhan dasar pokok masyarakat
19. Penyediaan jaminan kesehatan dan Pendidikan masyarakat
20. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
21. Mendorong peningkatan nilai tambah produk.
22. Optimalisasi kegiatan program padat karya
23. Peningkatan kualitas tenaga kerja

4.1.6. Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2023 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2023 diarahkan pada 5 arahan utama presiden Republik Indonesia yaitu :

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan 5 arahan utama tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP tahun 2021, Pemerintah pusat menetapkan Tema Pembangunan nasional tahun 2023 adalah **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** dengan menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan fokus pada Sistem Jaminan Sosial, Modernisasi Pertanian dan Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan) dengan fokus pada Sistem Kesehatan dan Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job dengan fokus pada Penyediaan lapangan usaha
4. Mendorong pemulihan dunia usaha dengan fokus pada Revitalisasi pariwisata dan Pengembangan UMKM
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dengan fokus pada Industrialisasi, Riset dan Inovasi.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim dengan fokus pada Ekonomi rendah karbon dan Transisi energi.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dengan fokus pada Penyediaan air bersih dan sanitasi, Infrastruktur Digital, dan infrastruktur Konektivitas.
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan fokus pada Fasilitas dasar di IKN.

Adapun prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2023 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang difokuskan pada :
 - a) Kawasan Industri prioritas dan Smelter
 - b) Pengelolaan terpadu UMKM
 - c) Akselerasi pengembangan Energi Terbarukan dan konservasi energi
 - d) Food Estate (kawasan sentra produksi pangan)
 - e) Destinasi Wisata prioritas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang difokuskan pada:
 - a) Major Project di Wilayah Papua
 - b) Ibu Kota Negara.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang difokuskan pada:
 - a) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
 - b) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
 - c) Reformasi Pendidikan Keterampilan
 - d) Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang difokuskan pada:
 - a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
 - b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
 - c) Memperkuat Moderasi Beragama
 - d) Meningkatkan Literasi, Inovasi PP4 dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, yang difokuskan pada:
 - a) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
 - b) Transformasi Digital
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang difokuskan pada:
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - c) Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang difokuskan pada:
 - a) Konsolidasi Demokrasi
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - c) Penegakan Hukum Nasional
 - d) Reformasi Kelembagaan Birokrasi
 - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Muatan skala prioritas Kota Dumai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 mengacu pada skala kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2023

Tema dan Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 mengacu permasalahan pembangunan daerah, pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026, target RKP Nasional Tahun 2023 dan target RKPD Provinsi Riau Tahun 2023.

Tabel 4.2 Perbandingan Prioritas Tahun 2022 dan 2023 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan

Tahun 2022	Tahun 2023	ISU STRATEGIS
1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	1) Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	1. Pengembangan usaha mikro, kecil menengah (umkm/ikm) 2. Ketenagakerjaan 3. Kemudahan investasi. 4. Ketahanan pangan daerah
2. Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	2) Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata 6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
5. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5) Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2023, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2023 adalah :

“Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana , potensi, sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk memperkuat Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2023

Prioritas	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Sat	Target 2023
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri	Tujuan Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,36

Prioritas	Tujuan/sasaran		Indikator kinerja	Sat	Target 2023
dan kepelabuhanan		sejahtera			
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	27,44
			Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	41,52
			Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	83,48
			Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	126,301
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,54
			Tingkat kemiskinan	%	3,49
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harap	Skor	84,58
			Ketersediaan pangan utama	%	37,7
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	75,04
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,786
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,709
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,759
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 jenis budaya melayu	Persentase	50
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	59,26
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	66,33
	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	30
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,19
			Cakupan pelayanan persampahan	%	63
			Penurunan emisi gas rumah kaca	Ggco2-e	7.194,06
			Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani	%	80

Prioritas	Tujuan/sasaran		Indikator kinerja	Sat	Target 2023
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B
	Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	Wtp
			Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai	B
			Indeks manajemen resiko	Indeks	3
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,85

Kemudian jika melihat pelaksanaan amanat pasal 78 dan 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput kedalam SIPD milik Kementerian Dalam Negeri dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 dan yang disetujui oleh perangkat daerah mendukung pada 3 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu
2. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
3. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

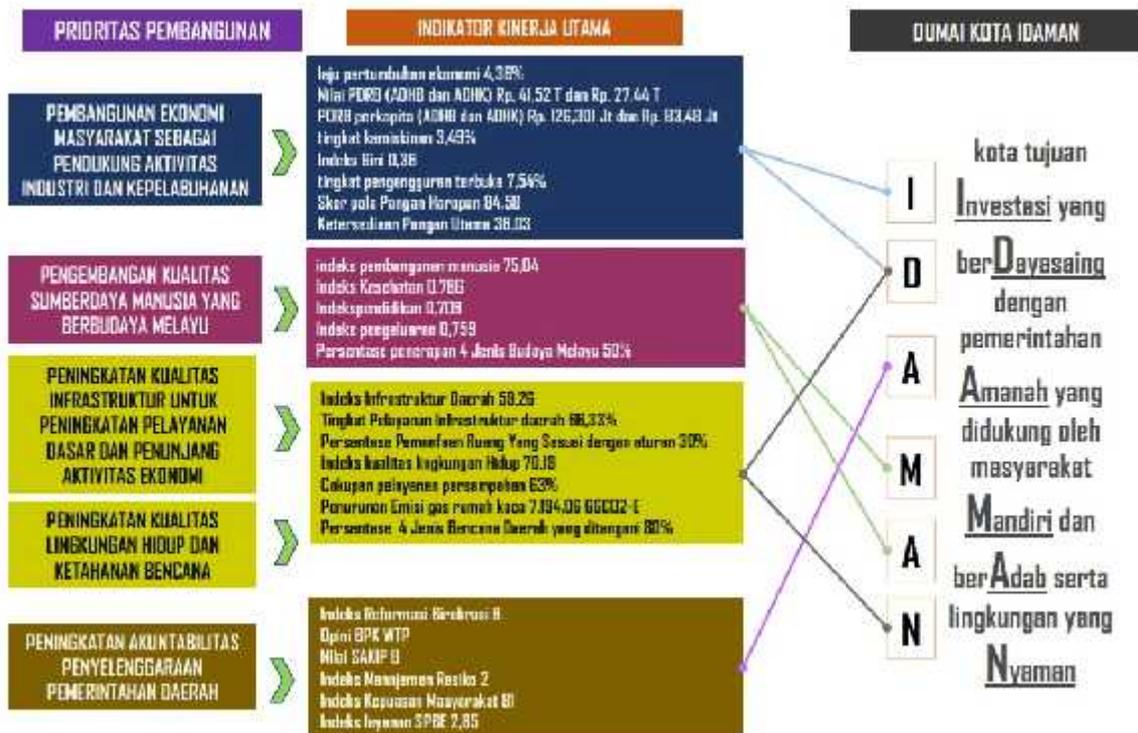
Dalam rangka mendukung (*promote*) pelaksanaan *tagline* Pembangunan daerah **Dumai Kota Idaman**, maka Pemerintah Kota Dumai merumuskan beberapa program aksi dalam bentuk program Khidmat Pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari operasionalisasi Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun program Khidmat pembangunan daerah tersebut terdiri dari :

1. Khidmat Bidang Persampahan dan Pariwisata. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan. Adapun sasaran dari khidmat bidang persampahan dan pariwisata adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah.

2. Khidmat Bidang Penanganan Banjir/Drainase/Rutin Jalan. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. Adapun sasaran dari Khidmat Bidang Penanganan Banjir/Drainase/Rutin Jalan adalah Meningkatnya infrastruktur kota.
3. Khidmat Bidang Tertib Administrasi. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasaran dari khidmat Bidang Tertib Administrasi adalah Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
4. Khidmat Bidang Sosial dan Kesra. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan dan Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu. Adapun sasaran dari Khidmat Bidang Sosial dan Kesra adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai dan Meningkatnya penerapan budaya melayu.
5. Khidmat Bidang Pembangunan dan Penerangan. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan dan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. Adapun sasaran dari khidmat Bidang Pembangunan dan Penerangan adalah Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dan Meningkatnya infrastruktur kota.

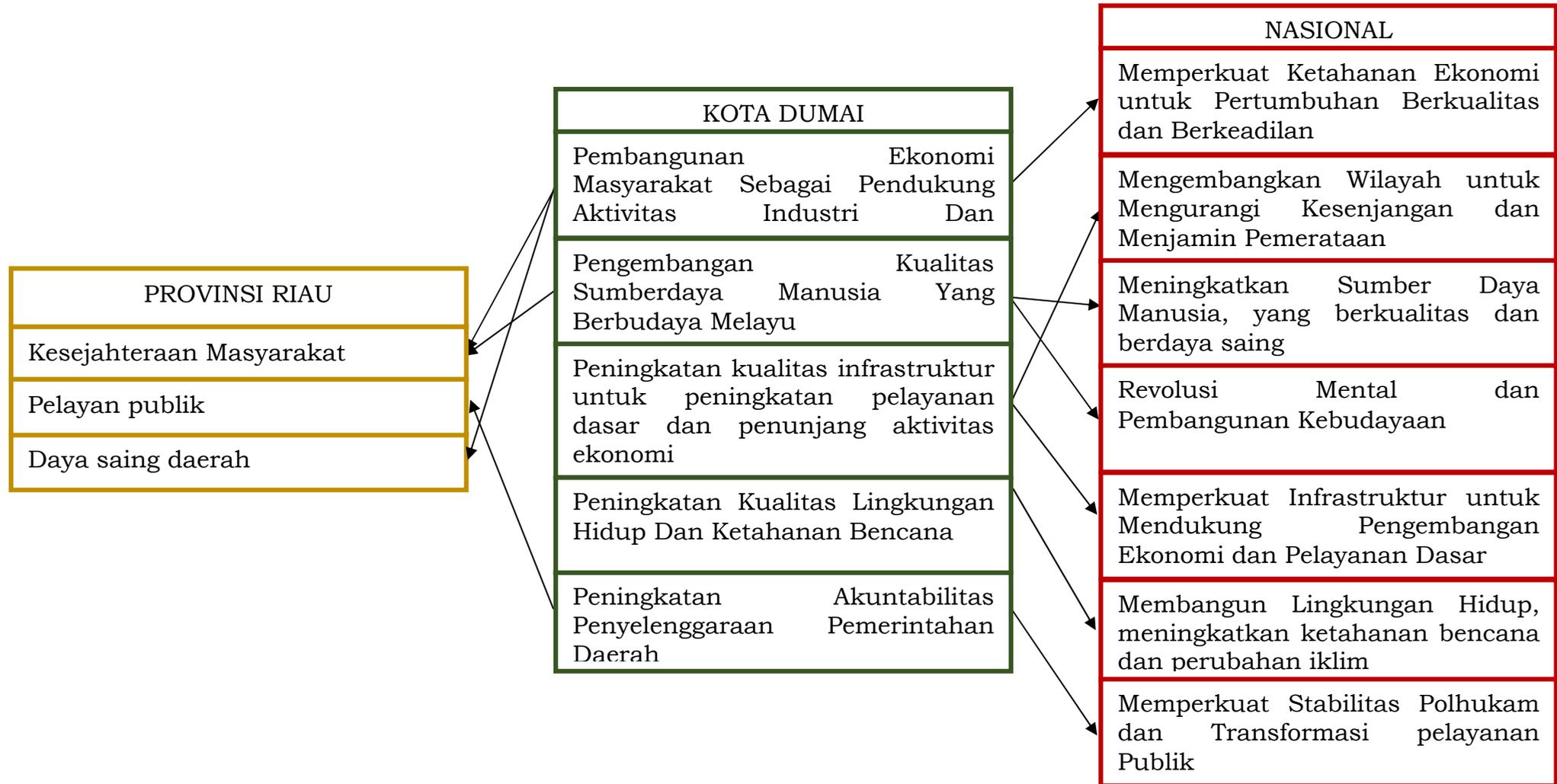
Gambar berikut menyajikan hubungan antara Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023, Indikator Kinerja utama tahun 2023 dan *Tagline* Pembangunan Dumai Kota Idaman.

Gambar 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan *Tagline* Pembangunan Dumai Kota Idaman



Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut yang menggambarkan sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Gambar 4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2023 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2023



Berdasarkan gambar 4.2 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2023 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2023 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023

KOTA DUMAI					Provinsi Riau									
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target			
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	4,36%	Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	%	6,65 - 6,31			
			tingkat kemiskinan	%	3,49%						Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,10-3,92	
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	27,44	Daya Saing Daerah	Sasaran	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB (ADHB)	Rp. Juta	775.234,53 - Rp.790.679,36			
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	41,52						Koefisien Gini (Indeks)	Indeks	0,35	
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	83,48					Sasaran	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp. Juta	161,568.12
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	126,301					Sasaran	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air.	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	%	28,3
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36					Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	69,37

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,54%		Sasaran	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jwa	79,223
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	84,58		Sasaran	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2.35
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	36,03						
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	75,04	Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur ≥25 tahun	Tahun	9.51 – 9,58
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,786				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36 - 13,39
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,709		Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,93-71,99
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,759		Sasaran	Meningkatnya keberlanjutan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	%	78.30
		Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya	Persentase penerapan 4 Jenis Budaya Melayu	%	50		Sasaran	Meningkatnya Pengembangan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	%	20

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
		melayu yang diterapkan									
							Sasaran	Meningkatnya Pemanfaatan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan	%	20
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	59,26	Daya Saing Daerah	Sasaran	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB (ADHB)	Rp. Juta	775.234,53 - Rp.790.679,36
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	66,33		Sasaran	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp. Juta	161,568.12
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	30		Sasaran	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air.	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	%	28,3
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	70,19						
			Cakupan pelayanan persampahan	%	63						
			Penurunan Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	7.194,06						

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	80						
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	Pelayanan Publik	Sasaran	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	76.01
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP		Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,1
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B		Sasaran	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Opini BPK	Opini	WTP
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3				Nilai SAKIP	Nilai	71,1
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81				Nilai LPPD	Nilai	3.49
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,85				Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,37

Jika dilihat dari Program Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Provinsi Riau, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian seluruh prioritas pembangunan Provinsi tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.4 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Nasional tahun 2023 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah
Kota Dumai Tahun 2023 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023**

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	4,36%	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan berkelanjutan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	17,9
			tingkat kemiskinan	%	3,49%			Skor Pola Pangan Harapan		94
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	27,44			Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Wpp	11
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	41,52		Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Rasio kewirausahaan nasional	%	3,21
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	83,48			Pertumbuhan PDB pertanian	%	3,9-4,2%
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	126,301			Kontribusi PDB perikanan	%	8,51
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	Poin	0,36			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	%	5,4-6,0

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		Kota Dumai								
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,54%			Kontribusi PDB pariwisata	%	4,4
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	84,58			Nilai devisa pariwisata	Miliar US\$	1,76-6,08
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	36,03			Penyediaan lapangan kerja per tahun	Juta orang	2,7-3,1
								Pertumbuhan investasi (PMTB)	%	6,4-7,1
								Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	11,18
								Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	3,2-4,0
								Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	%	6,0-7,3
								Rasio Perpajakan terhadap PDB	%	10,2-10,6
						Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing	Pengentasan Kemiskinan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA	Ha	1350000
							Peningkatan produktivitas Dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	%	50,2

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University		
							a. Top 200		0
							b. Top 300		1
							c. Top 500		2
							Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi	%	48,0
					Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah sumatera	Laju pertumbuhan PDRB wilayah Sumatera	%/tahun	4,7-5,2
							Persentase penduduk miskin wilayah sumatera	%	7,3-7,9
					Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam prgoram jaminan sosial	%	91
							Proporsi Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	78

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	75,04	Meningkatkan sumberdaya Manusia berkualitas dan Berdaya saing	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Angka kelahiran total (Total fertilityrate/TFR)	TFR	2,19
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,786			Persentase cakupan kepemilikan Nomor induk Kependudukan (NIK)	%	99,00
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,709		Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Angka kematian ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	194,0
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,759			Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	17,6
		Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan	Persentase penerapan 4 Jenis Budaya Melayu	%	50			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17,50
								Insidensi tuberkulosis	per 100.000 penduduk	211,0

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/kota	385,0
							Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Kab/kota	482
							Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	8,8
							Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	%	21,8
							Nilai rata-rata hasil PISA :		
							a. Membaca		394
							b. Matematika		385
							c. Sains		399
							Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Tahun	9,24
							Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Tahun	13,22
						Meningkatkan Kualitas Anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,66
							Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,17-91,37
							Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,65

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
						Menigkatnya Aset Produktif bagi Rumah tangga miskin dan rentan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	%	38,00
						Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	%	48,00
							Jumlah PT yang masuk kedalam world class university top 200	PT	0
							Jumlah PT yang masuk kedalam world class university top 300	PT	1
							Jumlah PT yang masuk kedalam world class university top 500	PT	2
							Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	%	43,00
							Peringkat Global Innovation Index	peringkat	75-80
					Mengemban gkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah sumatera	IPM Provinsi di wilayah Sumatera		70,48-77,01
					Revolusi Mental dan Pembanguna n	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi	Indeks capaian revolusi mental		73,13

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
					Kebudayaan	pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya			
							Indeks aktualisasi nilai pancasila		79,08
						Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks pembangunan kebudayaan		61,2
						Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks pembangunan masyarakat		0,65
						Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan umat beragama		75
						Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Indeks pembangunan keluarga		59

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								Median usia kawin pertama perempuan	Tahun	22,10
							Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan inovatif dan kreatif	Nilai budaya literasi	nilai	68,37
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	59,26	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatnya penyediaan Infrastruktur pelayanan Dasar	rumah tangga yang menempati hunian yang layak	%	67,88
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	66,33			Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendalan terhadap angka dasar tahun 2010	%	63
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	30			Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif)	%	10,00
								Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)	%	37,50

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Waktu tempuh pada jalan lintas pulau utama	Jam/Km	2,08/100
								Persetanse rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	%	26
								Kondisi jalur KA sesuai standar track quality (TQI) kategori 1 dan 2	%	91,16
								Persentase capaian on the time performance (OTP) transportasi udara	%	89
							Meningkatnya pelayanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal yang dibangun dan dikembangkan	kota	6 (berlanjut)
								Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak terjangkau di perkotaan	%	70,77
							Meningkatnya layanan energi dan ketenaga listrik	Rasio elektrifikasi	%	~ 100
								Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik	KWh/kapita	1.336

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
							Penurunan emisi GRK sektor energi	Juta Ton	116	
						Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Persentase populasi yang dijangkau oleh jairngan pitalebar (4G)	%	99	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	70,19	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya indeks kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,48
			Cakupan pelayanan persampahan	%	63			potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB	%	1,10
			Penurunan Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	7.194,06			Persentase penurunan emisi GRK	%	27,02
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	80					

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya demokrasi yang terkonmsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	Indeks demokrasi Indonesia	indeks	78,37
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	Indeks	96,67
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B		Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang mantap	Indeks Pembangunan Hukum	indeks	0,57

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik Nasional	Indeks	3,9
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81		Terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indoneisa	Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya	%	100
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,85					

Dilihat dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian seluruh prioritas pembangunan Nasional tahun 2023

4.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2023 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2023

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kota Dumai mempedomani target dan capaian Standar Pelayanan Minimal yang terdapat pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kemudian disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai pencapaian SPM tahun pada 2023 yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 dan Permedagri nomor 59 Tahun 2021

Tabel 4.6. Sinkronisasi SPM Tahun 2023 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :	Peningkatan kualitas

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1	2	3
	1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4.	Bidang Perumahan Rakyat : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	
5.	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

4.4. Pelaksanaan Target *Sustainable Development Goals* (SDG's) Target kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.7. Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023

No	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1	2	3
1	Pilar Pembangunan Sosial : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan

No	Sustainable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1	2	3
	Penduduk Semua Usia 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	
2	Pilar Pembangunan Ekonomi : 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
3	Pilar Lingkungan Hidup : 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4	Pilar Pembangunan Hukum : 1. Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

4.5. Penjabaran arah kebijakan dalam rangka mendukung fokus dan highlight major Project pada RKP tahun 2023

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: *“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan pembangunan nasional”* dan dalam rangka mendukung fokus Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, maka Pemerintah Kota Dumai menjabarkan kebijakan dan fokus tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.8 Sikronisasi Fokus dan Kebijakan RKP Tahun 2023 dengan Kebijakan RKPD Kota Dumai Tahun 2023

SASARAN RKP	ARAH KEBIJAKAN RKP	KEBIJAKAN RKPD KOTA DUMAI
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Sistem Jaminan Sosial	Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
		Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial termasuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
	Modernisasi Pertanian	Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk
	Pemerataan Pembangunan	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman
Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan)	Sistem Kesehatan	Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
		Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis
		Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
		Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
		Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	Pendidikan (Sistem Pendidikan dan pendidikan karakter)	Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
		Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang
		Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
		Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah

SASARAN RKP	ARAH KEBIJAKAN RKP	KEBIJAKAN RKP Kota Dumai
		Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
		Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
		Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
		Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i>	Penyediaan lapangan usaha	Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
		Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
		Peningkatan Kualitas Pelayanan investasi
		Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
		Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
Mendorong pemulihan dunia usaha	Revitalisasi pariwisata	meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
	Pengembangan UMKM	Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
		Meningkatkan Kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
		Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
Revitalisasi industri dan Penguatan riset terapan	Industrialisasi	Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga

SASARAN RKP	ARAH KEBIJAKAN RKP	KEBIJAKAN RKPD KOTA DUMAI
		kerja lokal
	Riset dan Inovasi	meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim	Ekonomi rendah karbon	Memfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
	Transisi energi	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
		Memfaatkan SDA secara optimal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
		Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Infrastruktur Digital	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
	Infrastruktur Konektivitas	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundangundangan
		Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Fasilitas dasar di IKN	-

4.6. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pemerintah Kota Dumai terus merespons dinamika pandemi Covid-19 dengan mempedomani kebijakan pengendalian yang diambil oleh pemerintah pusat dan dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan (*life*) dan penghidupan (*livelihood*) masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian Covid-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi penanganan kesehatan, Pemerintah Kota Dumai dengan bekerjasama dengan instansi lain terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat Kota Dumai yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 dan diharapkan mampu mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 menuju pencapaian *herd immunity*. Dalam upaya pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Dumai telah melakukan beberapa kebijakan terkait peningkatan daya beli masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat. Sedangkan dari pemulihan sektor strategis, Pemerintah Kota Dumai terus berupaya meningkatkan potensi dan memperkuat peran sektor pariwisata, memperkuat sektor UMKM yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kontribusi dan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Disamping hal tersebut Pemerintah Kota Dumai juga mengharapkan adanya inovasi atau terobosan dalam meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan di Kota Dumai.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

Pemerintah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2023.

Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2023 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2023, maka tabel berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah

NO	DUMAI	PROGRAM*	KEG*	SUB KEG*	PAGU
1	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	55	136	392	109.122.768.149
2	Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	41	120	379	811.133.109.850
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	29	69	210	395.365.820.814
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	14	39	105	51.558.956.111
5	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	66	257	1033	423.182.058.643
	Jumlah	205	621	2.119	1.790.362.713.567

Selanjut tabel berikut menyajikan Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,36	
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	27,44	
			Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	41,52	
			Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	83,48	
			Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	126,301	
	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		15%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.08	Program pengembangan umkm	Persentase jumlah umkm yang dibina		4%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase terselesaikannya dokumen rpik sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		75%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah industri yang dipantau		20%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	3.31.04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam siii terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota		60%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi		40,26%	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu	

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
						pintu
	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi		10%	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan dan non perizinan		85%	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	2.18.06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi		100%	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara		75%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.03	Program pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata		75%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		75%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen		5%	Dinas perdagangan
	3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman		100%	Dinas perdagangan
	3.30.05	Program pengembangan ekspor	Persentase volume ekspor		1.5%	Dinas perdagangan
	3.30.06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat uttp yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan		16,67%	Dinas perdagangan
	3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri		14%	Dinas perdagangan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	4.01.03	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan		100%	Sekretariat daerah kota dumai
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,54	
			Tingkat kemiskinan	%	3,49	
	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang diberdayakan		100 persen	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	1.06.03	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/ kelurahan asal		100 persen	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti sosial		100 persen	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		100 persen	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.13.04	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kinerja dan manajemen aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan		100 persen	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.13.05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lpm yang lebih produktif dan mandiri dalam perencanaan pembangunan		100 persen	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD		100	Dinas tenaga kerja

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan		10	Dinas tenaga kerja
	2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja		30	Dinas tenaga kerja
	2.07.05	Program hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan		85	Dinas tenaga kerja
	2.17.03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		35,50%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		7,13%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		21,55%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		35,50%	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harap	Skor	84,58	
			Ketersediaan pangan utama	%	37,7	

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat		50%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		9%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penyediaan sarana pengembangan tanaman pekarangan pada daerah stunting		13%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar		13%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian		10%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian		13%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular		3%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		10%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.07	Program penyuluhan pertanian	Persentase pelaksanaan fungsi penyuluhan		12%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Cakupan kelompok nelayan terbina		20%	Dinas perikanan
	3.25.04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina		31%	Dinas perikanan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	persentase rekomendasi yang dikeluarkan		100%	Dinas perikanan
	3.25.06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase wilayah sampel aki		100%	Dinas perikanan
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	75,04	
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,786	
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (dinas kesehatan)		82%	Dinkes dan rsud
			Presentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (rsud kota dumai)		87%	Dinkes dan rsud
	1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar		83%	Dinkes dan rsud
			Presentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar		90%	Dinkes dan rsud
	1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		49%	Dinkes dan rsud
	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita		4,68	Dinkes dan rsud
2.14.02	Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk		50,00%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
			pengendalian penduduk			
			Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung kb		51%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Angka kelahiran total (total fertility rate/tfr) per wus usia 15-49 tahun		2,54%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Asfr 15-19		12,67%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Ukp		22 usia	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		78%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,709	
	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (spm) pendidikan		100%	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.03	Program pengembangan kurikulum	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal		100%	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan		0	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.05	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase ketersediaan media pembelajaran		100	Dinas pendidikan dan kebudayaan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	1.01.06	Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase tersusunnya kamus bahasa daerah		0	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase arg di kota dumai (%)		15%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan (%)		30%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga		80%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak (%)		35%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.06	Program pemenuhan hak anak	Meningkatnya capaian kota layak anak (%)		75%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak (%)		50%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		75%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti		75%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang berbasis snp (standar nasional perpustakaan)		40% (10 perpustakaan)	Dinas perpustakaan dan kearsipan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ sialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah kota dumai		40%	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,759	
	3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan		100%	Dinas perdagangan
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 jenis budaya melayu	Persentase	50	
	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan		95	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.03	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase partisipasi dan pelaksanaan event seni budaya tradisional		95	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah		80	Dinas pendidikan dan kebudayaan
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	59,26	
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	66,33	
	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase peningkatan luas wilayah banjir yang ditangani		14,00%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
ekonomi	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk terlayani spam jaringan perpipaan		29,68%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi		100,00%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		40%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.07	Program pengembangan permukiman	Persentase pengembangan permukiman		100,00%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.08	Program penataan bangunan gedung	Persentase peningkatan penataan bangunan gedung		15,00%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya		42,86%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	persentase peningkatan jalan dalam kondisi baik		4,00%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi		100,00%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.04.02	Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan psu bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		100%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	1.04.03	Program kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani		46,55%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha dalam bentuk rumah layak huni		19%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)		48%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	1.04.06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan		40%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Persentase tersedianya prasarana perhubungan darat yang layak		95%	Dinas perhubungan
	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	Persentase tersedianya prasarana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota		20%	Dinas perhubungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	30	
	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase peningkatan kesesuaian penataan ruang		59,99%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan		40%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Persentase penatagunaan tanah		40%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman serta pertanahan
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,19	
			Cakupan pelayanan persampahan		%	63

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
			Penurunan emisi gas rumah kaca	Ggco2-e	7.194,06	
	2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup		75%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		75%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati		70%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun		70%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		73%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		73%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		75%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat		75%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani		65,70%	Dinas lingkungan hidup

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	1.03.04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		100,00%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	Sasaran		Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani	%	80	
	1.05.03	Program penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		85%	Badan penanggulangan bencana daerah
	1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran		85%	Badan penanggulangan bencana daerah
	1.06.06	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani		100 persen	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	
	Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	Wtp	
			Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai	B	
			Indeks manajemen resiko	Indeks	3	
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah		100%	Sekretariat daerah kota dumai
	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan program rkpdp dengan program rpjmd		100%	

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
			Persentase rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		100%	
	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan		100%	Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
			Persentase sinkronisasi rencana pembangunan kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		100%	
	5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah		100%	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	5.02.03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib		100%	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	5.02.04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota		100%	Badan pendapatan daerah
	6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan		100%	Inspektorat
	6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		100%	Inspektorat
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	
	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum		100%	Satuan polisi pamong praja
	1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		100 persen	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan		85%	Dinas kependudukan dan catatan sipil

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	2.12.03	Program pencatatan sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil		85%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan		69%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.05	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan		67%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.24.02	Program pengelolaan arsip	Persentase terlaksananya program pengelolaan arsip		38%	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	4.01.02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100%	Sekretariat daerah kota dumai
	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd		100%	Sekretariat dprd
	5.03.02	Program kepegawaian daerah	Persentase penempatan asn sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai baik		94,48%	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	5.04.02	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional		5%	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	Kecamatan dumai barat

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai barat		100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai timur		100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur		100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai timur		100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai timur		100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur		100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur		100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur		100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur		100%	Kecamatan bukit kapur

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota		100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota		100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota		100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota		100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai selatan		100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan		100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai selatan		100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai selatan		100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan medan kampai		100%	Kecamatan medan kampai

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai		100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan medang kampai		100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan medang kampai		100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan		100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan		100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan		100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan		100%	Kecamatan sungai sembilan
	8.01.02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100%	Badan kesatuan bangsa dan politik

Prioritas pembangunan daerah	Kode	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Sat	Target 2023	Perangkat daerah penanggung jawab
	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	Sasaran		Indeks layanan spbe	Indeks	2,85	
	2.16.02	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi dan komunikasi publik		85%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.16.03	Program aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		19%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral		75%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		80%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif		25%	Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

Berkenaan dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional, maka tabel 5.3 berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan nasional

Tabel.5.3 Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas Pembangunan Provinsi Riau

NO	PROVINSI	PROGRAM	KEG	SUB KEG	PAGU
1	Kesejahteraan Masyarakat	96	256	771	920.255.877.999
2	Pelayanan Publik	69	270	1071	437.925.055.697
3	Daya Saing Daerah	40	95	277	432.181.779.871

Selanjut dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Riau, maka tabel 5.4 berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan nasional.

Tabel.5.4 Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas pembangunan nasional

NO	NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	46	118	330	91.702.194.105
2	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	7 + Program yang beririsan pada PN1, PN3 dan PN4	7+ Kegiatan yang beririsan pada PN1, PN3 dan PN4	14 + Sub kegiatan yang beririsan pada PN1, PN3 dan PN4	36.000.000.000 + Program yang beririsan pada PN1, PN3 dan PN4
3	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	22	62	196	359.365.820.814
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	53	148	470	838.267.343.964
5	Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan	8	14	35	15.377.242.590
6	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim	14	39	105	51.558.956.111
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik	55	233	969	398.091.155.983

Program pada Dokumen RKPD ini masih bersifat indikatif dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan serta 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.

Berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasikan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat indikatif pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.5. Pendanaan Indikatif untuk Penerapan Standard Pelayanan Minimal pada Tahun 2023

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1.	Bidang Pendidikan :	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu	55.242.760.407	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1. pendidikan anak usia dini			
	2. pendidikan dasar			
	3. pendidikan kesetaraan			
2.	Bidang Kesehatan ;	1.377.195.250	Dinas Kesehatan	
	1. pelayanan kesehatan ibu hamil			
	2. pelayanan kesehatan ibu bersalin			
	3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
	4. pelayanan kesehatan balita			
	5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
	6. pelayanan kesehatan pada usia produktif			
	7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
	8. pelayanan			

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	kesehatan penderita hipertensi			
	9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			
	10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
	11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
	12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif			
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	11.332.939.240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;			
	2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			
4.	Bidang Perumahan Rakyat :		775.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai			
	2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai			
5.	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah		
	1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		1.390.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2. pelayanan informasi rawan bencana			

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		4.233.304.945	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6.	Bidang Sosial :	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan	3.337.226.125	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti			
	2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
	3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti			
	4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
	5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		
	Total		77.689.225.967	

Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk mempercepat penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasikan pendanaan yang bersifat indikatif yang tersebar pada beberapa perangkat daerah sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.6. Pendanaan Indikatif dalam rangka penanganan Stunting Kota Dumai Tahun 2023

NO	OPD	Stunting
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.839.996.840
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.700.000.000
4	Dinas Sosial	5.443.743.314
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.444.441.935
7	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	399.999.239
8	Dinas Perikanan	200.000.000
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	377.244.300

NO	OPD	Stunting
10	Dinas Perdagangan	255.500.000
	Total	13.060.925.628

Selanjutnya Pemerintah Kota Dumai juga telah mengalokasikan pendanaan yang bersifat indikatif untuk menanggulangi kemiskinan di daerah yang tersebar di beberapa perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 5.7. Pendanaan Indikatif dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2023

NO	OPD	Kemiskinan
1	Dinas Kesehatan	230.322.334.692
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	6.000.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.700.000.000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.762.322.696
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.789.829.300
6	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	239.428.100
7	Dinas Perikanan	2.038.617.762
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.461.044.300
	Total	250.313.576.850

Kemudian, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasikan pagu yang bersifat indikatif sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.8. Pendanaan Indikatif Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

NO	OPD	Penanganan Kesehatan
1.	Dinas Kesehatan	1.279.218.743
		Penanganan Ekonomi
2.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000.000
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.913.521.619
4.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata	6.092.724.195
5.	Dinas Tenaga Kerja	2.682.327.520
		Darurat dan Mendesak
6.	BPKAD (Belanja Tidak Terduga)	22.670.031.300
	Total	41.637.823.377

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran II Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Indikator kinerja ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
1.1	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	4,36
1.2	TINGKAT KEMISKINAN	%	3,49
1.3	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHK	RP. TRILIUN	27,44
1.4	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHB	RP. TRILIUN	41,52
1.5	PDRB PERKAPITA ADHK	RP. JUTA	83,48
1.6	PDRB PERKAPITA ADHB	RP. JUTA	126,301
1.7	INDEKS GINI	POIN	0,36
1.8	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	7,54
1.9	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	INDEKS	75,04
1.10	INDEKS PENGELUARAN	INDEKS	0,759
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL			
1.	PENDIDIKAN		
1.1.	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS	0,709
1.2.	ANGKA PARTISIPASI KASAR PAUD	%	37,46
1.3.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD	%	99,28
1.4.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP	%	78,38
1.5.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD	%	92,78

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
1.6.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP	%	66,66
2.	KESEHATAN		
2.1.	INDEKS KESEHATAN	INDEKS	0,786
2.2.	ANGKA HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,15
3.	KETENAGAKERJAAN		
3.1.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	7,54
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA			
1.	KEBUDAYAAN		
1.1	PERSENTASE PENERAPAN 4 JENIS BUDAYA MELAYU	PERSENTASE	50
1.2.	PERSENTASE PENEMPATAN KEBUDAYAAN MELAYU PADA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK	%	80
ASPEK PELAYANAN UMUM			
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.	PENDIDIKAN		
1.1.	GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV	%	95,05
1.2.	GURU YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI PENDIDIK	%	53,55
1.3.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SD	PER 10.000 SISWA	289,19
1.4.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SMP	PER 10.000 SISWA	31
1.5.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI SIKAP	%	100
1.6.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI PENGETAHUAN	%	100
1.7.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI KETRAMPILAN	%	100
2.	KESEHATAN		
2.1.	ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	17
2.2.	ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	24
2.4.	UMUR HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,15
2.5.	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK	PER 1.000 PENDUDUK	0,8
2.6.	PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN PENDERITA TB PARU BTA +	%	88
2.7.	PREVALENSI PENDERITA HIV TERHADAP PENDUDUK BERESIKO	%	< 1
2.8.	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK	PER 100.000 PENDUDUK	55
2.9.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI BURUK	%	1
2.10.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI KURANG	%	3
2.11.	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA DUMAI	%	92,4
2.12.	BOR, PERSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR DI RSUD KOTA DUMAI	%	75%
2.13.	ALOS, LAMANYA SEORANG PASIEN	HARI	5 HARI

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
	DIRAWAT RSUD KOTA DUMAI		
2.14.	TOI, RATA-RATA DIMANA TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI TELAH DIISI KE SAAT TERISI DI RSUD KOTA DUMAI	HARI	2 HARI
2.15.	BTO, FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR	KALI	45 KALI
2.16.	GDR (GROSS DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN UMUM UNTUK SETIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	%	33 ^{0/00}
2.17.	NDR (NETT DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN 48 JAM SETELAH DIRAWAT UNTUK TIAP-TIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	%	23 ^{0/00}
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
3.1.	PEKERJAAN UMUM		
3.1.1.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM	%	68,41
3.1.2.	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	%	53,72
3.1.3.	PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	%	100
3.1.4.	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DAN SARANA STRATEGIS KOTA YANG DISELENGGARAKAN	%	66,27
3.1.5.	PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN	%	54,12
3.1.6.	TIDAK TERJADI GENANGAN >2 KALI DALAM SETAHUN	%	86
3.1.7.	TINGKAT PENGENDALIAN JASA KONSTRUKSI DAERAH	%	100
3.2.	PENATAAN RUANG		
3.2.1	PERSENTASE KESESUAIAN TATA RUANG	%	7,75
3.2.2.	PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN PERUNTUKANNYA	%	7,75
4.	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN		
4.1.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	69,98
4.2.	PERSENTASE KOTA DUMAI TANPA KUMUH	%	39,96
4.3.	PERSENTASE RUMAH YANG AMAN PASCA BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTAA	%	100
4.4	PERSENTASE PENINGKATAN PSU	%	48,23
4.5	CAKUPAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PSU	%	48,2
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
5.1.	PERSENTASE 4 JENIS BENCANA DAERAH YANG DITANGANI	%	80
5.2.	PERSENTASE PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA	%	78,21
5.3.	RESPONSE TIME RATE KEJADIAN BENCANA	%	100
5.4.	CAKUPAN WILAYAH PENANGANAN BENCANA	%	56,42
5.5.	PERSENTASE PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	%	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
5.6.	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN)	%	100
5.7	PERSENTASE PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	%	100
6.	SOSIAL		
6.1.	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI	N/A	100
6.2	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KAB/KOTA	100	100
LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1.	TENAGA KERJA		
1.1.	PERTUMBUHAN BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	%	10
1.2.	PENINGKATAN PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	%	10
1.3.	PERTUMBUHAN BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	%	15
1.4.	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	%	10
1.5.	MENURUNNYA ANGKA SENGKETA PENGUSAHA DG PEKERJA PER TAHUN	%	32
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.1.	SKOR PENCAPAIAN ANUGRAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)	SKOR	3862
2.2.	SKOR PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK	SKOR	750
2.3.	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU SESUAI STANDAR	%	95
3.	PANGAN		
3.1.	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	SKOR	85,41
3.2.	KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	%	37,7
3.2.	PENGUATAN CADANGAN PANGAN	%	25
3.3.	KETERSEDIAAN PROTEIN / ANGKA KECUKUPAN PROTEIN	GRAM/KAPITA/HARI	52,75
4.	PERTANAHAN		
4.1.	PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PER TAHUN	%	40
4.2.	PENYELESAIAN KASUS TANAH PEMRINTAH, PEMDA DAN MASYARAKAT	%	40
5.	LINGKUNGAN HIDUP		
5.1.	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS	61,69
5.2.	CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	%	63
5.3.	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	GGCO2-E	7.194,06
5.4.	RASIO DAYA TAMPUNG TPA	RASIO	600.000 M ³ : 64.117 TON
5.5.	PERSENTASE TERBANGUNNYA	%	46,296

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
	TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS KOTA DUMAI		
5.6.	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS	53,3
5.7.	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS	71
5.8.	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS	61
5.9.	PERSENTASE JUMLAH SAMPAHAN YANG TERTANGANI	%	65,7
5.10.	PERSENTASE CAKUPAN AREA PELAYANAN PERSAMPAHAN	%	65,7
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
6.1.	JENIS DATA KEPENDUDUKAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH PENGGUNA	JENIS	2 JENIS
6.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	INDEKS	88
6.3.	PERSENTASE OPD YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERINTEGRASI	%	63%
6.4.	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	%	80%
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
7.1.	PERSENTASE PENGENTASAN DESA/KELURAHAN TERTINGGAL (KURANG BERKEMBANG)	N/A	36
7.2.	PERSENTASE LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BERPRESTASI/AKTIF	N/A	100
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
8.1.	PERSENTASE LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP)	%	2.08
8.2.	PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)(%)	%	19.93
8.3.	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/CPR) (%)	%	46,6
9.	PERHUBUNGAN		
9.1.	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	%	65
9.2.	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM	%	70
9.3.	PRESENTASE PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN	%	61
9.4.	PRESENTASE PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN	%	48
9.5.	RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN	%	52
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
10.1.	INDEKS LAYANAN SPBE	INDEKS	2,85
10.2.	AKSES JARINGAN INTERNET YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH	AKSES INTERNET	94
10.3.	PERSENTASE INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA	PERSEN	88
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
11.1.	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	70,58%
11.2.	PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL	%	45%

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
12.	PENANAMAN MODAL		
12.1.	INVESTOR BARU BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	PERUSAHAAN	2
12.2.	NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	RUPIAH	9.450.000.000.000,-
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
13.1.	PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF	%	60
13.2.	PRESENTASE WIRUSAHA MUDA	%	75
13.3.	CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA	%	26
13.4.	JUMLAH PRESTASI OLAHRAGA	CABANG	3
14.	STATISTIK		
14.1.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	%	75
15.	PERSANDIAN		
15.1.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	%	75
16.	KEBUDAYAAN		
16.1.	PERSENTASE PENERAPAN KEBUDAYAAN MELAYU PADA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK	%	85
16.2.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA	KEGIATAN	95
16.3.	PERSENTASE SANGGAR SENI DAN BUDAYA YANG DIBINA	SANGGAR	90
16.4.	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN	OBJEK	85
16.5.	PERSENTASE PELAKSANAANPEMBANGUNAN MUSEUM	MUSEUM	100
16.6.	PERSENTASE PENETAPAN OBJEK WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB)	OBJEK	50
17	PERPUSTAKAAN		
17.1	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG SESUAI SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	%	40
17.2.	PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI / DIALIHMEDIA (DIGITALISASI) /TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI	%	40%
18	KEARSIPAN		
18.1	PERSENTASE OPD/INSTANSI PEMERINTAH / PERUSAHAAN/ ORGANISASI SOSIAL POLITIK/ ORMAS/ PERSEORANGAN YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SECARA NSPK	%	38%
18.2.	INDEKS PENGAWASAN KEARSIPAN TERHADAP OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	POIN	75 POIN
LAYANAN URUSAN PILIHAN			
1.	PERIKANAN DAN KELAUTAN		
1.1.	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	TON	1.049
1.2.	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	TON	307,673
1.3.	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	TON	741,666

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
1.4.	CAKUPAN BINA KELOMPOK BUDIDAYA	KELOMPOK	34
1.5.	CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN	KELOMPOK	20
1.6.	ANGKA KONSUMSI IKAN	KG/KAPITA/TAHUN	42
2.	PARIWISATA		
2.1.	KUNJUNGAN WISATA	%	49%
		ORANG DOMESTIK	39.718
		ORANG LUAR NEGERI	3.872
2.2.	LAMA KUNJUNGAN WISATA	HARI	2
2.3.	PAD SEKTOR PARIWISATA	RP.	15.086.180.625
3.	PERTANIAN		
3.1.	PENDAPATAN PERKAPITA PETANI	RP JUTA	234,54
3.2	CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI	KELOMPOK	170
3.3	PRODUKSI SEKTOR PERKEBUNAN	TON	85.750
3.4	PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN	TON	21.500
3.5	POPULASI TERNAK	SATUAN TERNAK	6.800
3.6	PRODUKTIVITAS PADI ATAU BAHAN PANGAN UTAMA LAINNYA	TON/HA	3,6
3.7	JUMLAH PENGGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN	UNIT	14
3.8	JUMLAH KASUS HEWAN MENULAR	KASUS	11
3.9.	JUMLAH KASUS CEMARAN PANGAN ASAL HEWAN (PAH)	KASUS	6
4.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
5.	PERDAGANGAN		
5.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	%	21,49%
5.2.	EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN	NILAI	RP. 4959,13 M
5.3.	CAKUPAN BINA KELOMPOK PEDAGANG/USAHA INFORMAL	KELOMPOK	3 KELOMPOK
6.	PERINDUSTRIAN		
6.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	%	63,90%
6.2.	PERSENTASE CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN	%	13%
PENUNJANG URUSAN			
1.	PERENCANAAN		
1.1.	INDEKS PERENCANAAN	%	85
1.2.	PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD	%	100%
1.3.	PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	%	100%
1.4.	PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH DIIMPLEMENTASIKAN	%	100%
1.5.	PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI	%	100%

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
	DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
2.	KEUANGAN		
2.1.	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN	OPINI	WTP
2.2.	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	%	20
2.3.	PERSENTASE PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	%	52
2.4.	PERSENTASE SILPA	%	13,7
2.5.	PERSENTASE DOKUMEN ANGGARAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	100
2.6.	PERSENTASE DOKUMEN PENCAIRAN ANGGARAN SESUAI STANDAR KEUANGAN DAN TEPAT WAKTU	%	100
2.7.	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	100
2.8.	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB	%	100
3.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
3.1.	INDEKS KEPUASAN APARATUR	INDEKS	84
3.2.	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	INDEKS	70,71
3.3.	PERSENTASE PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	%	100
3.4.	PERSENTASE PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PETA JABATAN	%	84
3.5.	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN	%	93,5
3.6.	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	%	5
4.	PENGAWASAN		
4.1.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	B
4.2.	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	NILAI	B
4.3.	INDEKS MANAJEMEN RESIKO	INDEKS	2
4.4.	LEVEL MATURITAS SPIP	LEVEL	3
4.5.	LEVEL KAPABILITAS APIP	LEVEL	3
4.6.	NILAI SAKIP OPD	NILAI	A
4.7.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN BPK - RI	PERSENTASE	95
4.8.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN APIP	PERSENTASE	95
4.9.	PERSENTASE WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)	PERSENTASE	100
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.1.	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	%	25%
6.	SEKRETARIAT DAERAH		
6.1.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA ANTAR DAERAH	NASKAH KERJASAMA	2
6.2.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	NASKAH KERJASAMA	6

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
6.3.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI	NASKAH KERJASAMA	1
6.4.	TERCAPAINYA PEMBINAAN BUMD	BUMD	3
6.5.	JUMLAH MAHASISWA YANG MEMPEROLEH BEASISWA BERPRESTASI	MAHASISWA	30
6.6.	JUMLAH KERJA SAMA DAEAH DENGAN INSTITUSI / LEMBAGA PENDIDIKAN	NASKAH KERJASAMA	6
6.7.	PERSENTASE CAPAIAN PENEKASAN BATAS ANTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	PERSEN	29,2
6.8.	JUMLAH STRUKTUR PERANGKAT DAERAH YANG DISEDERHANAAN	PERANGKAT DAERAH	30
7. SEKRETARIAT DPRD			
7.1	CAPAIAN PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	95%
7.2.	TERSEDIANYA RENCANA KERJA TAHUNAN PADA SETIAP ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD, SATUANNYA RKT	ADA/TIDAK ADA	ADA
7.3.	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	ADA/TIDAK ADA	ADA
7.4.	TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD	ADA/TIDAK ADA	ADA
8. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.1.	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG SUKSES PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024	%	90
8.2.	PERSENTASE PENINGKATAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI	%	95
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR			
1.	INFRASTRUKTUR		
1.1.	INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH	INDEKS	59,26
1.2.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH	%	66,33
FOKUS IKLIM BERINVESTASI			
1.	PENANAMAN MODAL		
1.1.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	82
1.2.	TINGKAT PENURUNAN ANGKA KRIMINALITAS	%	5
UNSUR KEWILAYAHAN			
1.	KECAMATAN DUMAI BARAT		

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
1.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
1.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87
1.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
1.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
2.	KECAMATAN BUKIT KAPUR		
2.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	85
2.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	85
2.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
2.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	85
3.	KECAMATAN DUMAI KOTA		
3.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
3.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87
3.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
3.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
4.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI		
4.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
4.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	85
4.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
4.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
5.	KECAMATAN DUMAI SELATAN		
5.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
5.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	85
5.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
5.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
6.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2023
6.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
6.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	88
6.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
6.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	90
3.	KECAMATAN DUMAI TIMUR		
7.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
7.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	100
7.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
7.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100



BAB VII

PENUTUP

Pemerintah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2023 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, Dokumen RKPD 2023 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ke-dua Wali Kota Dumai periode tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ***Tahap Pengembangan*** untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu. Kebijakan program lebih diarahkan untuk Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana , potensi, sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk memperkuat Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2023. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan - kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Kota Dumai tahun 2023 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana

pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.

3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2023, RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2023.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.
6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2023, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDALITBANG Kota Dumai sebagai leading sektor.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2023 dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2022, mengacu pada 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. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD

dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.

9. RKPD Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS



Lampiran I

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021

**PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Tabel. T.C.19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KOTA DUMAI

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab								
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
Semua Bidang																																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,305,565,364	683,125,643	1,639,874,329	1,198,334,748	889,007,271	4,410,341,991	83.13%	4,410,341,991	0.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,717,867	-	-	1,300,000	-	-	1,300,000	27.55%	1,300,000	0.00%																			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LPD, LKPI, dan LKIP) (3 Dokumen)	0.00	0.00	3	4,717,867	-	-	3	1,300,000	100.00%	1,300,000	27.55%	3.00	1,300,000	0.00%	0.00%															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,852,190,349	570,239,028	1,161,714,387	994,031,706	596,585,318	3,322,570,439	86.25%	3,322,570,439	0.00%																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bulan)	0.00	0.00	14	3,838,897,449	3	570,239,028	5	1,161,714,387	3	992,731,706	-	589,985,318	11	3,314,670,439	78.57%	86.34%	11.00	3,314,670,439	0.00%	0.00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	0.00	0.00	2	9,365,700	-	-	-	-	6,600,000	0.00%	70.47%	0.00	6,600,000	0.00%	0.00%															
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	0.00	0.00	2	3,927,200	-	-	1	1,300,000	-	-	1	1,300,000	50.00%	33.10%	1.00	1,300,000	0.00%	0.00%												
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11,278,200	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%																			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah (Bulan)	0.00	0.00	12	11,278,200	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (Orang)	0.00	0.00	6	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			359,168,560	42,107,720	44,937,934	67,306,705	65,652,200	220,004,559	61.25%	220,004,559	0.00%																				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik (bulan)	0.00	0.00	12	8,577,450	3	990,150	3	1,760,850	-	5,568,150	6	8,319,150	50.00%	96.99%	6.00	8,319,150	0.00%	0.00%												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	113,351,700	3	11,288,550	3	17,695,650	3	25,058,250	9	73,989,300	75.00%	65.27%	9.00	73,989,300	0.00%	0.00%												
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	0.00	0.00	12	80,924,000	3	5,802,000	3	7,538,500	3	9,189,000	9	37,062,600	75.00%	45.80%	9.00	37,062,600	0.00%	0.00%												
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	0.00	0.00	12	58,539,810	-	-	-	-	3	7,489,455	-	-	3	7,489,455	25.00%	12.79%	3.00	7,489,455	0.00%	0.00%										
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	10,761,600	3	1,820,000	3	2,730,000	3	2,730,000	-	3,340,000	9	10,620,000	75.00%	98.68%	9.00	10,620,000	0.00%	0.00%										
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0.00	0.00	12	87,014,000	3	22,207,020	3	15,212,934	3	22,840,000	-	22,264,100	9	82,524,054	75.00%	94.84%	9.00	82,524,054	0.00%	0.00%										
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			422,658,150	-	-	283,450,000	-	92,420,000	375,870,000	88.93%	375,870,000	0.00%																			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan (unit)	0.00	0.00	4	13,957,650	-	-	4	13,700,000	-	-	4	13,700,000	100.00%	98.15%	4.00	13,700,000	0.00%	0.00%												
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	0.00	0.00	53	408,700,500	-	-	12	269,750,000	-	92,420,000	12	362,170,000	22.64%	88.62%	12.00	362,170,000	0.00%	0.00%												
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			468,092,238	62,381,595	129,828,508	90,436,437	102,811,667	385,458,207	82.35%	385,458,207	0.00%																				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)	0.00	0.00	12	15,000,000	3	1,870,000	3	5,610,000	3	3,000,000	-	-	9	10,480,000	75.00%	69.87%	9.00	10,480,000	0.00%	0.00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik(Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0.00	0.00	1	44,814,252	-	-	1	43,426,027	-	-	1	1,350,000	44,776,027	99.91%	1.00	44,776,027	0.00%	0.00%						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	-	-	6	3	12	100.00%	12.00	0.00%	0.00%												
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0.00	0.00	23	400,501,445	-	-	3	60,566,139	64,629,258	273,124,778	398,320,175	99.46%	23.00	398,320,175	0.00%	0.00%								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (unit)	0.00	0.00	12	69,204,000	-	-	6	10,295,000	12,988,000	3	28,260,000	12	51,543,000	100.00%	74.48%	12.00	51,543,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetak dan penggandaan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	311,287,359	-	-	6	52,185,600	76,527,900	3	182,331,138	12	311,044,638	100.00%	99.92%	12.00	311,044,638	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	11,947,500	-	-	9	4,991,886	3	4,991,886	12	9,983,772	100.00%	83.56%	12.00	9,983,772	0.00%	0.00%						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0.00	0.00	12	793,912,680	-	-	6	156,568,861	3	160,221,567	3	466,627,808	12	783,418,236	100.00%	98.68%	12.00	783,418,236	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					643,606,453	-	-		249,537,000		389,348,000		638,885,000		99.27%		638,885,000		0.00%						
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	-	-		-		-		-		0.00%		-		0.00%						
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur kantor (unit)	0.00	0.00	18	64,531,800	-	-	4	12,427,000	14	49,005,000	18	61,432,000	100.00%	95.20%	18.00	61,432,000	0.00%	0.00%						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*) (unit)	0.00	0.00	11	185,434,891	-	-		-	11	184,860,000	11	184,860,000	100.00%	99.69%	11.00	184,860,000	0.00%	0.00%						
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun*) (unit)	0.00	0.00	3	393,639,762	-	-	2	237,110,000	1	155,483,000	3	392,593,000	100.00%	99.73%	3.00	392,593,000	0.00%	0.00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9,155,403,145	1,210,750,000			2,029,535,278		1,929,083,512		2,556,037,994		7,725,406,784		84.38%		7,725,406,784		0.00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia*) (bulan)	0.00	0.00	12	5,215,000	-	-	12	3,300,000		-		12	3,300,000	100.00%	63.28%	12.00	3,300,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0.00	0.00	12	450,089,900	-	-	6	178,108,529	3	101,063,512	3	103,567,994	12	382,740,035	100.00%	85.03%	12.00	382,740,035	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0.00	0.00	12	8,700,088,245	3	1,210,750,000	3	1,848,126,749	3	1,828,020,000	3	2,452,470,000	12	7,339,366,749	100.00%	84.36%	12.00	7,339,366,749	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,334,418,500	-	-		272,876,000		612,242,660		1,438,042,000		2,323,160,660		99.52%		2,323,160,660		0.00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan (1 unit)	0.00	0.00	1	33,560,000	-	-	1	14,400,000	-	19,160,000	-	-	1	33,560,000	100.00%	100.00%	1.00	33,560,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (bulan)	0.00	0.00	12	525,660,000	-	-	6	149,500,000	3	186,487,660	3	188,683,000	12	524,670,660	100.00%	99.81%	12.00	524,670,660	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bulan)	0.00	0.00	12	1,082,142,500	-	-	6	108,976,000	3	406,595,000	3	558,122,000	12	1,073,693,000	100.00%	99.22%	12.00	1,073,693,000	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin (Unit)	0.00	0.00	3	693,056,000	-	-	-	-	-	-	3	691,237,000	3	691,237,000	100.00%	99.74%	3.00	691,237,000	0.00%	0.00%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	87.86%								
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,276,769,774	408,148,772		1,465,146,556		772,285,746		1,179,476,170		3,825,057,244		89.44%		3,825,057,244		0.00%	Dinas Sosial					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18,900,000	-		9,450,000		-		9,450,000		18,900,000		100.00%		18,900,000		0.00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab													
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) (2 Dokumen)	0,00	0,00	2	2,100,000	-	-	2	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	0,00%	100,00%	0,00	2,100,000	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	0,00	0,00	1	2,100,000	-	-	1	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	0,00%	100,00%	0,00	2,100,000	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	0,00	0,00	1	2,100,000	-	-	-	-	-	-	1	2,100,000	1	2,100,000	100,00%	100,00%	1,00	2,100,000	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	0,00	0,00	1	2,100,000	-	-	1	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	0,00%	100,00%	0,00	2,100,000	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun) ()	0,00	0,00	1	2,100,000	-	-	-	-	-	-	1	2,100,000	1	2,100,000	100,00%	100,00%	1,00	2,100,000	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKP) dan LKIP) (dokumen)	0,00	0,00	2	6,300,000	-	-	2	3,150,000	-	-	-	3,150,000	-	6,300,000	0,00%	100,00%	0,00	6,300,000	0,00%	0,00%									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA (3 Dokumen)	0,00	0,00	3	2,100,000	-	-	-	-	-	-	3	2,100,000	3	2,100,000	100,00%	100,00%	3,00	2,100,000	0,00%	0,00%									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,821,068,062				361,189,869			846,314,325		455,740,325		759,533,214		2,422,777,733		85,88%		2,422,777,733		0,00%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bulan)	0,00	0,00	14	2,771,343,062	3	361,189,869	5	825,854,325	3	455,215,325	3	730,793,214	3	2,373,052,733	21,43%	85,63%	3,00	2,373,052,733	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	0,00	0,00	2	47,625,000	-	-	2	20,460,000	-	525,000	-	26,640,000	-	47,625,000	0,00%	100,00%	0,00	47,625,000	0,00%	0,00%									
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran (laporan)	0,00	0,00	1	2,100,000	-	-	-	-	-	-	1	2,100,000	1	2,100,000	100,00%	100,00%	1,00	2,100,000	0,00%	0,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25,350,000								12,150,000		6,075,000		7,125,000		25,350,000		100,00%		25,350,000		0,00%					
		Penelausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (dokumen)	0,00	0,00	1	25,350,000	-	-	1	12,150,000	-	6,075,000	-	7,125,000	1	25,350,000	100,00%	100,00%	1,00	25,350,000	0,00%	0,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				0,00%						0,00%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																					0,00%						0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					438,840,276				7,231,300			223,301,729		41,558,155		153,907,458		425,998,642		425,998,642		97,07%		425,998,642		0,00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (12 Bulan)	0,00	0,00	12	5,126,100	-	-	6	2,883,000	-	-	6	1,701,000	6	4,584,000	50,00%	89,42%	6,00	4,584,000	0,00%	0,00%									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	0,00	0,00	12	108,190,425	-	-	6	51,533,000	3	17,443,150	3	39,703,400	3	108,679,550	25,00%	99,53%	3,00	108,679,550	0,00%	0,00%									
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor (Bulan)	0,00	0,00	12	2,113,350	-	-	6	2,000,000	-	-	6	-	6	2,000,000	50,00%	94,64%	6,00	2,000,000	0,00%	0,00%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (12 Bulan)	0,00	0,00	12	26,217,500	-	-	6	9,687,000	3	9,927,000	3	6,479,000	3	26,093,000	25,00%	99,53%	3,00	26,093,000	0,00%	0,00%									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)	0,00	0,00	12	37,834,358	-	-	6	17,847,000	3	4,360,000	3	12,009,000	3	34,216,000	25,00%	90,44%	3,00	34,216,000	0,00%	0,00%									
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0,00	0,00	12	13,407,750	-	-	6	3,900,000	3	3,900,000	3	4,200,000	3	12,000,000	25,00%	89,50%	3,00	12,000,000	0,00%	0,00%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0,00	0,00	12	244,950,793	3	7,231,300	3	136,451,729	3	5,928,005	3	89,815,058	3	238,426,092	25,00%	97,34%	3,00	238,426,092	0,00%	0,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					72,826,840										16,669,250		49,600,000		66,269,250		91,00%		66,269,250		0,00%					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Tahun)	0,00	0,00	1	72,826,840	-	-	-	-	-	-	1	16,669,250	-	49,600,000	-	66,269,250	-	66,269,250	-	0,00%	91,00%	0,00	66,269,250	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					613,134,400										38,047,603		211,134,502		185,943,016		146,136,418		581,261,539		94,80%		581,261,539		0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Jasa Surat Menyurat (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	144,563,200	3	12,000,000	3	48,000,000	3	48,000,000	3	36,129,600	3	144,129,600	25,00%	99,70%	3,00	144,129,600	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	129,345,000	3	14,847,603	3	33,334,502	3	25,143,016	3	25,102,258	3	98,427,379	25,00%	76,10%	3,00	98,427,379	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	339,226,200	3	11,200,000	3	129,800,000	3	112,800,000	3	84,904,560	3	338,704,560	25,00%	99,85%	3,00	338,704,560	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							286,650,196		1,680,000		162,796,000		66,300,000		53,724,080		284,500,080		99,25%		284,500,080		0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	21,191,500	3	960,000	3	11,515,000	-	-	6	8,660,000	6	21,145,000	50,00%	99,78%	6,00	21,145,000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	131,131,000	3	700,000	3	44,381,000	3	62,040,000	3	23,674,080	3	130,795,080	25,00%	99,74%	3,00	130,795,080	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	31,550,000	-	-	6	4,270,000	3	4,260,000	3	21,400,000	12	29,930,000	100,00%	94,87%	12,00	29,930,000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Tahun)	0,00	-	0,00	-	1	102,777,696	-	-	1	102,630,000	-	-	-	-	-	102,630,000	0,00%	99,86%	0,00	102,630,000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%																									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																					
1																																																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor, Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul Fitri dan Idul Adha) (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	230,649,919	3	-	6	19,247,925	9	14,714,450	12	161,001,925	12	194,964,300	100,00%	84,53%	12,00	194,964,300	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	23,650,600	3	-	6	5,844,000	9	4,030,000	12	12,640,000	12	22,514,000	100,00%	95,19%	12,00	22,514,000	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	37,625,611	3	-	6	17,123,928	9	9,150,610	12	10,163,813	12	36,438,351	100,00%	96,84%	12,00	36,438,351	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	6,930,435	3	-	6	1,575,000	9	1,575,000	12	3,150,000	12	6,300,000	100,00%	90,90%	12,00	6,300,000	0,00%	0,00%																								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	183,994,000	3	-	6	59,510,170	9	14,140,501	12	110,328,937	12	183,979,608	100,00%	99,99%	12,00	183,979,608	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	646,086,850	25	121,142,622	25	110,815,005	-	158,353,799	-	233,069,019	-	623,380,445	0,00%	96,49%	0,00	623,380,445	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	5,000,000	-	-	12	5,000,000	-	-	-	-	12	5,000,000	100,00%	100,00%	12,00	5,000,000	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	103,320,000	3	22,142,622	6	19,520,805	9	24,100,499	12	26,314,759	12	92,078,685	100,00%	89,12%	12,00	92,078,685	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja (80 %)	0,00	-	0,00	-	80	33,878,550	-	-	-	-	80	29,863,300	-	-	-	29,863,300	0,00%	88,15%	0,00	29,863,300	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah jasa kebersihan dan tenaga keamanan kantor yang dibayar, (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	503,888,300	3	99,000,000	6	86,294,200	9	104,390,000	12	206,754,260	12	496,438,460	100,00%	98,52%	12,00	496,438,460	0,00%	0,00%																								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	-	0,00	-	100	185,560,000	25	19,200,000	25	46,170,000	-	32,647,000	-	80,411,000	-	178,428,000	0,00%	96,16%	0,00	178,428,000	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	136,450,000	3	19,200,000	6	36,695,000	9	30,782,000	12	49,128,000	12	135,805,000	100,00%	99,53%	12,00	135,805,000	0,00%	0,00%																								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Jasa Kerja (65 Unit)	0,00	-	0,00	-	65	49,110,000	-	-	29	9,475,000	5	1,865,000	-	31,283,000	-	42,623,000	0,00%	86,79%	0,00	42,623,000	0,00%	0,00%																								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																																Inspektorat															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	0,00	-	0,00	-	0	43,761,270	-	6,300,000	-	5,256,500	-	6,700,000	-	14,817,000	-	33,073,500	0,00%	75,58%	0,00	33,073,500	0,00%	0,00%																								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPU dan LKJP) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%																								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	1	43,761,270	-	6,300,000	-	5,256,500	-	6,700,000	-	14,817,000	-	33,073,500	0,00%	75,58%	0,00	33,073,500	0,00%	0,00%																								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	0	9,111,407,865	924,715,932	924,715,932	-	3,310,039,268	-	2,026,823,178	-	2,382,057,991	924,715,932	8,643,636,369	0,00%	94,87%	924715932,00	8,643,636,369	0,00%	0,00%																								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							9,111,407,865	924,715,932	924,715,932		3,310,039,268		2,026,823,178		2,382,057,991		8,643,636,369		94,87%		8,643,636,369	0,00%																									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							72,624,150										70,843,500		97,55%		70,843,500	0,00%																									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Penstausahan Barang Milik Daerah pada SKPD				72,624,150		17,105,000					53,738,500		70,843,500		97.58%		70,843,500		0.00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	0	509,707,905	14,757,500	101,733,850		82,656,650		166,759,690		86,865,450	14,757,500	438,015,640	0.00%	85.93%	14,757,500	438,015,640	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11,471,950				3,660,450		1,402,590		3,897,300		8,960,340		78.11%		8,960,340		0.00%					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				88,250,400				46,573,670		24,611,200		9,652,650		80,837,520		91.60%		80,837,520		0.00%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35,000,000						19,263,000		15,736,000		34,999,000		100.00%		34,999,000		0.00%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				62,119,155						20,259,530		7,683,900		61,153,930		98.45%		61,153,930		0.00%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4,991,400				1,476,000		948,000		1,566,000		3,990,000		79.94%		3,990,000		0.00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				307,875,000		101,733,850		10,687,000		112,851,000		22,803,000		248,074,850		80.58%		248,074,850		0.00%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137,946,900								47,244,000		47,244,000		34.25%		47,244,000		0.00%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				137,946,900								47,244,000		47,244,000		34.25%		47,244,000		0.00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				352,907,250		108,485,500		38,299,200		80,893,500		94,094,514		321,772,714		91.18%		321,772,714		0.00%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,000,000		850,000				1,500,000		650,000		3,000,000		100.00%		3,000,000		0.00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				22,440,000		8,035,500		1,564,500		4,683,500		4,683,500		18,987,000		84.61%		18,987,000		0.00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				327,467,250		99,600,000		36,734,700		74,700,000		88,751,014		299,785,714		91.55%		299,785,714		0.00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				290,682,800		33,996,500				71,030,500		81,070,000		186,097,000		64.02%		186,097,000		0.00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				251,482,800		22,996,500				56,960,500		71,970,000		151,927,000		60.41%		151,927,000		0.00%					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19,070,000						14,070,000				14,070,000		73.78%		14,070,000		0.00%					
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20,130,000		11,000,000						9,100,000		20,100,000		99.85%		20,100,000		0.00%					
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	92.60%								
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				8,511,117,494		1,126,714,302		1,942,081,696		1,813,759,362		2,202,074,588		7,084,629,948		83.24%		7,084,629,948		0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (Dokumen)	0.00	0.00	5		1							1		20.00%		1.00		0.00%						
			Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	0.00	0.00	3	34,700,762	2				15,800,000		13,630,812	2	29,430,812		84.81%	2.00	29,430,812		0.00%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	0.00	0.00	2											0.00%		0.00		0.00%						
						7,832,312						4,500,000		2,177,312		6,677,312		85.25%		6,677,312		0.00%					
			Jumlah dokumen program dan kegiatan perangkat daerah (Dokumen)	0.00	0.00	1		1							1		100.00%		1.00		0.00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	0.00	1	4,114,950										0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	0.00	1	4,188,450					2,500,000		1,688,450		4,188,450		0.00%	100.00%	0.00	4,188,450	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	0.00	1	6,918,450					1,500,000		5,418,450		6,918,450		0.00%	100.00%	0.00	6,918,450	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun *) ()	0.00	0.00	1	4,114,950					2,500,000		1,614,950		4,114,950		0.00%	100.00%	0.00	4,114,950	0.00%	0.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPU dan LKJIP) (dokumen)	0,00	0,00	2	3,421,950	2	-	-	2,000,000	-	1,421,950	2	3,421,950	100,00%	100,00%	2,00	3,421,950	0,00%	0,00%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SKWP Perangkat Daerah (1 Dokumen)	0,00	0,00	1	4,109,700	1	-	-	2,800,000	-	1,309,700	1	4,109,700	100,00%	100,00%	1,00	4,109,700	0,00%	0,00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (7 Dokumen)	0,00	0,00	5	5,985,845,137	1	951,107,102	-	1,334,135,114	-	1,160,032,871	1	4,842,310,893	20,00%	80,90%	1,00	4,842,310,893	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	0,00	0,00	3	-	-	-	-	-	-	-	5	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN (bulan)	0,00	0,00	14	5,940,281,787	3	951,107,102	5	1,334,135,114	-	1,156,513,921	8	4,836,989,489	57,14%	81,43%	8,00	4,836,989,489	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan (dokumen)	0,00	0,00	2	25,460,950	1	-	-	-	-	1,155,000	1	1,155,000	50,00%	4,54%	1,00	1,155,000	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran (Laporan)	0,00	0,00	1	18,454,950	-	-	-	2,518,950	-	-	-	2,518,950	0,00%	13,65%	0,00	2,518,950	0,00%	0,00%					
			Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	0,00	0,00	0	-	3	2	-	-	-	-	5	0,00%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran (Dokumen)	0,00	0,00	1	1,647,450	-	-	-	1,000,000	-	647,450	-	1,647,450	0,00%	100,00%	0,00	1,647,450	0,00%	0,00%					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (Persen)	0,00	0,00	90	43,040,700	30	-	20	11,700,000	-	17,640,700	50	42,940,700	55,56%	99,77%	50,00	42,940,700	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBMMD SKPD (Laporan)	0,00	0,00	1	19,843,200	-	-	1	6,200,000	-	7,443,200	1	19,843,200	100,00%	100,00%	1,00	19,843,200	0,00%	0,00%					
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah (Laporan)	0,00	0,00	1	488,750	-	-	-	-	-	488,750	-	488,750	0,00%	100,00%	0,00	488,750	0,00%	0,00%					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (90 %)	0,00	0,00	90	22,698,750	50	-	-	5,500,000	-	9,698,750	50	22,598,750	55,56%	99,56%	50,00	22,598,750	0,00%	0,00%					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin Aparatur (Persen)	0,00	0,00	100	87,720,000	13	-	13	500,000	-	4,812,500	25	35,137,500	25,00%	40,06%	25,00	35,137,500	0,00%	0,00%					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani (Bulan)	0,00	0,00	12	27,000,000	3	-	2	500,000	-	4,812,500	5	15,937,500	41,67%	59,03%	5,00	15,937,500	0,00%	0,00%					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (Orang)	0,00	0,00	20	60,720,000	-	-	-	-	-	19,200,000	-	19,200,000	0,00%	31,62%	0,00	19,200,000	0,00%	0,00%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi umum (Persen)	0,00	0,00	100	877,995,365	25	36,497,700	25	227,033,325	-	195,198,850	50	772,336,625	50,00%	87,97%	50,00	772,336,625	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor (12 Bulan)	0,00	0,00	12	12,758,550	3	-	3	8,155,350	-	4,603,200	6	12,758,550	50,00%	100,00%	6,00	12,758,550	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	0,00	0,00	12	-	3	3	-	-	-	-	6	-	50,00%	-	6,00	-	0,00%	-					
			Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Persen)	0,00	0,00	90	228,381,560	-	-	-	87,777,475	-	92,527,475	-	227,115,950	0,00%	99,44%	0,00	227,115,950	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	0,00	0,00	12	102,697,500	3	-	3	18,025,000	-	13,537,500	6	51,935,000	50,00%	50,57%	6,00	51,935,000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	0,00	0,00	12	43,370,775	3	-	3	30,588,600	-	10,713,375	6	43,370,775	50,00%	100,00%	6,00	43,370,775	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	0,00	0,00	12	28,143,000	3	-	3	9,460,000	-	9,460,000	6	28,143,000	50,00%	100,00%	6,00	28,143,000	0,00%	0,00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	0,00	0,00	12	462,634,000	3	36,497,700	2	73,026,900	-	64,357,300	5	409,013,350	41,67%	88,41%	5,00	409,013,350	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi umum (Persen)	0,00	0,00	100	199,812,360	-	-	-	5,440,000	-	5,440,000	-	193,940,360	0,00%	97,06%	0,00	193,940,360	0,00%	0,00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab									
							I		II		III		IV															
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	0.00	0.00	20	199,812,360	-	-	-	5,440,000	-	5,440,000	-	183,060,360	-	193,940,360	0.00%	97.06%	0.00	193,940,360	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi umum (Persen)	0.00	0.00	100	899,747,550	25	139,109,500	25	217,239,150	-	290,214,500	-	206,972,400	50	853,535,550	50.00%	94.88%	50.00	853,535,550	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia* (bulan)	0.00	0.00	12	2,100,000	12	2,100,000	-	-	-	-	-	12	2,100,000	100.00%	100.00%	12.00	2,100,000	0.00%	0.00%						
			Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	0.00	0.00	12	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-	100.00%	100.00%	12.00	-	0.00%	0.00%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	0.00	0.00	12	15,340,000	3	2,109,500	3	2,108,000	-	7,893,500	-	1,217,000	6	13,328,000	50.00%	86.88%	6.00	13,328,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	0.00	0.00	12	892,307,550	3	134,900,000	2	215,131,150	-	282,321,000	-	205,755,400	5	838,107,550	41.67%	94.99%	5.00	838,107,550	0.00%	0.00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi umum (Persen)	0.00	0.00	100	382,255,600	-	-	16	146,034,107	-	124,619,941	-	44,343,460	16	314,997,508	16.00%	82.40%	16.00	314,997,508	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas (Kendaraan)	0.00	0.00	27	38,530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Kendaraan)	0.00	0.00	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas (Kendaraan)	0.00	0.00	27	282,409,000	-	-	3	137,371,107	-	100,359,941	-	27,298,460	3	265,029,508	11.11%	93.85%	3.00	265,029,508	0.00%	0.00%					
			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (Unit)	0.00	0.00	27	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-	40.74%	40.74%	11.00	-	0.00%	0.00%						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (Unit)	0.00	0.00	104	61,316,600	1	-	9	8,663,000	-	24,260,000	-	17,045,000	10	49,968,000	9.62%	81.49%	10.00	49,968,000	0.00%	0.00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													50.08%	83.24%														
Predikat Kinerja													Rendah	Tinggi														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					180,258,136,581				32,086,007,255		48,454,728,952		35,687,881,214		53,189,515,846			169,418,133,267			93.99%		169,418,133,267	0.00%		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	0.00	0.00	100	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1.00%	0.00%	1.00	-	0.00%	0.00%						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															0.00%	0.00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															0.00%	0.00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															0.00%	0.00%										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)	0.00	0.00	100	35,854,815,695	21	3,958,585,580	35	13,322,502,960	-	8,088,703,342	-	8,197,762,133	56	33,567,554,015	56.00%	93.62%	56.00	33,567,554,015	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	0.00	0.00	14	35,836,361,295	3	3,958,585,580	5	13,322,502,960	-	8,088,703,342	-	8,187,550,912	8	33,557,342,794	57.14%	93.64%	8.00	33,557,342,794	0.00%	0.00%					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun* (dokumen)	0.00	0.00	1	8,886,400	-	-	-	-	-	-	-	8,471,158	-	8,471,158	0.00%	95.33%	0.00	8,471,158	0.00%	0.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* (dokumen)	0.00	0.00	1	9,568,000	-	-	-	-	-	-	-	1,740,063	-	1,740,063	0.00%	18.19%	0.00	1,740,063	0.00%	0.00%					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu* (%)	0.00	0.00	100	564,044,300	-	-	-	74,613,000	-	174,300,000	-	304,500,000	-	553,413,000	0.00%	98.12%	0.00	553,413,000	0.00%	0.00%					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (stel)	0.00	0.00	522	553,644,300	-	-	-	74,613,000	-	174,300,000	-	300,000,000	-	548,913,000	0.00%	99.15%	0.00	548,913,000	0.00%	0.00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik* (aplikasi)	0,00	-	0,00	-	1	5,200,000	-	-	-	-	-	-	3,300,000	-	3,300,000	0,00%	63,48%	0,00	3,300,000	0,00%	0,00%			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	0,00%	23,08%	0,00	1,200,000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	0,00	-	0,00	-	100	249,918,336	-	-	-	8,889,000	-	11,304,000	-	19,612,800	-	39,805,800	0,00%	15,93%	0,00	39,805,800	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	2	153,031,200	-	-	-	-	-	-	11,608,800	-	11,608,800	0,00%	7,59%	0,00	11,608,800	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	0,00%				0,00%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	80,847,936	3	-	3	8,889,000	-	11,304,000	-	8,004,000	6	28,197,000	50,00%	34,88%	6,00	28,197,000	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	0,00	-	0,00	-	2	11,559,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola* (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu* (%)	0,00	-	0,00	-	100	4,206,158,050	-	-	-	-	-	-	2,813,583,185	-	2,813,583,185	0,00%	66,89%	0,00	2,813,583,185	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	1	206,158,050	-	-	-	-	-	-	200,653,000	-	200,653,000	0,00%	97,33%	0,00	200,653,000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	2	4,000,000,000	-	-	-	-	-	-	2,612,930,185	-	2,612,930,185	0,00%	65,32%	0,00	2,612,930,185	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	0,00	-	0,00	-	100	17,973,954,000	5	2,186,600,000	5	6,838,443,280	-	4,886,128,099	-	3,852,575,166	10	17,763,746,545	10,00%	98,83%	10,00	17,763,746,545	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	2,550,000,000	3	-	3	1,312,523,280	-	1,048,808,099	-	14,481,166	6	2,375,812,545	50,00%	93,17%	6,00	2,375,812,545	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	186,840,000	3	-	3	21,920,000	-	45,020,000	-	83,880,000	6	150,820,000	50,00%	80,72%	6,00	150,820,000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	15,237,114,000	3	2,186,600,000	3	5,504,000,000	-	3,782,300,000	-	3,754,214,000	6	15,237,114,000	50,00%	100,00%	6,00	15,237,114,000	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* (%)	0,00	-	0,00	-	100	374,130,000	18	27,150,000	36	192,622,618	-	106,402,378	-	38,291,200	54	364,466,196	54,00%	97,42%	54,00	364,466,196	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	0,00	-	0,00	-	1	38,530,000	1	2,670,000	-	9,994,022	-	12,295,898	-	11,136,500	1	36,036,420	100,00%	93,53%	1,00	36,036,420	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	0,00	-	0,00	-	6	335,600,000	2	24,480,000	-	182,688,596	-	94,106,480	-	27,154,700	2	328,429,776	33,33%	97,86%	2,00	328,429,776	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP* (%)	0,00	-	0,00	-	100	121,035,116,200	25	25,913,671,675	25	28,017,658,094	25	22,421,043,385	25	37,963,191,362	25	114,315,564,526	25,00%	94,45%	25,00	114,315,564,526	0,00%	0,00%		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	121,035,116,200	3	25,913,671,675	3	28,017,658,094	-	22,421,043,385	-	37,963,191,362	6	114,315,564,526	50,00%	94,45%	6,00	114,315,564,526	0,00%	0,00%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50,02%	93,99%						
																			Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA							43,503,165,458		4,139,466,849		7,421,005,433		6,598,910,725		11,626,656,584		29,786,039,591			29,786,039,591	0,00%		Sekretariat DPRD		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	0.00	0.00	2	158,732,105	-	-	-	2,739,000	-	8,174,100	-	10,913,100	0.00%	6.88%	0.00	10,913,100	0.00%	0.00%						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja OPD (dokumen)	0.00	0.00	7	120,356,485	-	-	2	2,739,000	-	2	7,377,100	6	10,116,100	85.71%	8.41%	6.00	10,116,100	0.00%	0.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja OPD (laporan)	0.00	0.00	2	38,375,620	-	-	-	-	-	2	797,000	2	797,000	100.00%	2.08%	2.00	797,000	0.00%	0.00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)	0.00	0.00	100	31,353,488,367	25	3,313,619,289	25	5,561,560,330	-	5,269,903,141	-	6,458,644,070	50	20,603,726,830	50.00%	65.71%	50.00	20,603,726,830	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN (14 Bulan)	0.00	0.00	14	31,353,488,367	3	3,313,619,289	5	5,561,560,330	3	5,269,903,141	3	6,458,644,070	14	20,603,726,830	100.00%	65.71%	14.00	20,603,726,830	0.00%	0.00%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	90	19,346,800	-	-	9	924,000	-	-	-	1,740,000	9	2,664,000	10.00%	13.77%	9.00	2,664,000	0.00%	0.00%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset milik perangkat daerah yang terdata (%)	0.00	0.00	90	19,346,800	17	-	50	924,000	75	-	85	1,740,000	227	2,664,000	252.22%	13.77%	227.00	2,664,000	0.00%	0.00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	100	142,000,000	-	-	-	-	40,500,000	-	45,700,000	-	86,200,000	0.00%	60.70%	0.00	86,200,000	0.00%	0.00%					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan lain-lain (orang)	0.00	0.00	50	142,000,000	-	-	-	-	40,500,000	14	45,700,000	31	86,200,000	90.00%	60.70%	45.00	86,200,000	0.00%	0.00%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%)	0.00	0.00	100	7,407,542,055	5	380,797,945	14	1,136,718,846	-	831,992,741	-	3,106,813,512	19	5,456,323,044	19.00%	73.68%	19.00	5,456,323,044	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Bahan Habis Pakai (alat Listrik dan Elektronik) Untuk Penerangan dan Listrik Kantor (bulan)	0.00	0.00	12	205,938,673	4	-	4	25,128,400	4	46,122,350	4	116,514,850	16	187,765,600	133.33%	91.18%	16.00	187,765,600	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor DPRD Dan Sekretariat DPRD Kota Dumai (bulan)	0.00	0.00	12	199,845,150	-	-	2	27,136,670	6	87,785,335	4	45,825,725	12	160,747,730	100.00%	80.44%	12.00	160,747,730	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk pimpinan DPRD dan Keperluan Materai (bulan)	0.00	0.00	12	175,031,580	-	-	3	12,786,208	5	60,892,866	4	85,929,848	12	159,608,922	100.00%	91.19%	12.00	159,608,922	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya sewa peralatan pada even-event di kota dumai dan tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran (even/bulan)	0.00	0.00	12	254,154,582	-	-	-	-	8	95,206,100	4	123,958,500	12	219,164,600	100.00%	86.23%	12.00	219,164,600	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (bulan)	0.00	0.00	12	49,276,800	2	2,569,000	2	2,569,500	2	2,037,000	4	4,790,000	10	11,955,500	83.33%	24.26%	10.00	11,955,500	0.00%	0.00%				
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD (bulan)	0.00	0.00	12	197,655,000	-	-	6	23,078,875	1	-	5	95,967,875	12	119,046,750	100.00%	60.23%	12.00	119,046,750	0.00%	0.00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretariat DPR ke Ibukota Provinsi Riau, Ibukota Negara, Kabupaten dan Kota Lainnya (bulan)	0.00	0.00	12	6,325,640,270	2	378,238,945	3	1,046,019,193	3	539,949,090	3	2,633,826,714	11	4,598,033,942	91.67%	72.69%	11.00	4,598,033,942	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	0.00	100	820,668,470	-	-	33	247,040,950	-	80,245,000	-	443,967,500	33	771,253,450	33.00%	93.98%	33.00	771,253,450	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (unit)	0.00	0.00	1	259,112,500	-	-	-	-	-	-	1	251,500,000	1	251,500,000	100.00%	97.06%	1.00	251,500,000	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur gedung kantor (unit)	0.00	0.00	14	81,340,000	-	-	10	-	-	-	-	80,245,000	10	80,245,000	71.43%	98.65%	10.00	80,245,000	0.00%	0.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab						
							I		II		III		IV							13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%			
							8	9	10	11	12	16													
5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16														
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	243,980,654	-	-	8	171,675,000	-	-	4	71,219,000	12	242,894,000	100.00%	99.55%	12.00	242,894,000	0.00%	0.00%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	236,225,316	-	-	6	75,365,950	-	-	6	121,248,500	12	196,614,450	100.00%	83.23%	12.00	196,614,450	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	2,147,643,997	18	393,258,423	17	334,697,673	-	312,991,091	-	797,676,233	35	1,838,623,420	35.00%	85.61%	35.00	1,838,623,420	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	40,000,000	2	5,000,000	4	7,500,000	-	-	-	-	6	12,500,000	50.00%	31.25%	6.00	12,500,000	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa rekening listrik, telephone dan jaringan internet (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	304,799,997	3	64,108,423	3	72,697,673	3	50,691,091	3	116,766,233	12	304,263,420	100.00%	99.82%	12.00	304,263,420	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dekorasi dan Sewa Peralatan Even-even DPRD Kota Dumai (dekorasi/even)	0.00	-	0.00	-	4	36,600,000	-	-	-	-	-	-	4	36,600,000	4	36,600,000	100.00%	100.00%	4.00	36,600,000	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD, tersedianya Kebersihan Ruang dan Halaman Kantor DPRD, Serta Rumah Pimpinan DPRD, serta tersedianya Petugas Keamanan Kantor dan Rumah Pimpinan DPRD (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	1,766,244,000	3	324,150,000	3	254,500,000	2	262,300,000	4	644,310,000	12	1,485,260,000	100.00%	84.09%	12.00	1,485,260,000	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	593,079,179	10	39,671,192	19	61,830,034	-	42,654,752	-	358,249,169	29	502,405,147	29.00%	84.71%	29.00	502,405,147	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD, dan jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik kendaraan dinas 20 kendaraan roda empat dan 7 roda dua (unit/bulan)	0.00	-	0.00	-	33	273,450,000	15	35,705,846	13	44,696,650	1	25,239,530	4	114,449,700	33	220,091,729	100.00%	80.49%	33.00	220,091,729	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPRD serta Halaman Kantor DPRD yang terpelihara (%)	0.00	-	0.00	-	100	166,839,179	-	-	-	-	-	-	95	165,661,000	95	165,661,000	95.00%	99.29%	95.00	165,661,000	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Mesin Genset, Mesin Tik dan Meubeler lainnya) (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	152,780,000	2	3,965,346	3	17,133,384	2	17,415,222	4	78,138,469	11	116,652,421	91.67%	76.35%	11.00	116,652,421	0.00%	0.00%	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	0.00	-	0.00	-	100	427,633,200	-	-	20	66,660,000	-	-	-	349,428,000	20	416,088,000	20.00%	97.30%	20.00	416,088,000	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai beserta Atribut (stell)	0.00	-	0.00	-	150	427,633,200	-	-	30	66,660,000	-	-	120	349,428,000	150	416,088,000	100.00%	97.30%	150.00	416,088,000	0.00%	0.00%	
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD (%)	0.00	-	0.00	-	100	433,031,285	17	12,120,000	67	11,573,600	-	17,885,000	-	56,264,000	84	97,842,600	84.00%	22.59%	84.00	97,842,600	0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Dumai dan Paripurna Pembukaan masa Persidangan (paripurna)	0.00	-	0.00	-	6	433,031,285	2	12,120,000	2	11,573,600	1	17,885,000	-	56,264,000	5	97,842,600	83.33%	22.59%	5.00	97,842,600	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														98.61%	68.47%										
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA						243,920,678,668	23,610,155,203		83,364,679,510	53,467,122,920	72,546,949,182	232,988,906,815	95.52%	232,988,906,815	0.00%		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan (2 kali)	0.00	0.00	2	25	50	75	3750.00%	75.00	0.00%	0.00%													
			Jumlah Dokumen Renja, (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	25	50	75	7500.00%	75.00	0.00%	0.00%													
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	0.00	0.00	2	25	50	261,624,460	74,957,800	1,206,732,567	229,966,710	199,348,855	75	765,887,825	3750.00%	63.47%	75.00	765,887,825	0.00%	0.00%					
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (Dokumen)	0.00	0.00	5	25	50	-	-	-	-	-	75	-	1500.00%	-	75.00	-	0.00%	0.00%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) (dokumen)	0.00	0.00	1	25	50	-	-	485,626,097	-	-	98,506,005	-	136,470,705	0.00%	28.10%	0.00	136,470,705	0.00%	0.00%				
			Jumlah koordinasi perencanaan (2 Kali)	0.00	0.00	2	25	50	-	-	-	-	-	75	-	3750.00%	-	75.00	-	0.00%	0.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPU dan LKJIP) (dokumen)	0.00	0.00	2	25	50	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%					
			Tersusunnya dokumen LKJ, LKPU, LKPD dan RENSTRA (4 Dokumen)	0.00	0.00	4	25	50	103,397,550	36,993,100	246,318,250	35,710,000	20,780,000	196,880,650	0.00%	79.93%	0.00	196,880,650	0.00%	0.00%						
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (3 Dokumen)	0.00	0.00	3	25	50	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%					
			Jumlah koordinasi perencanaan (2 kali)	0.00	0.00	2	25	50	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%					
			Laporan evaluasi (2 dokumen)	0.00	0.00	2	25	50	-	-	-	-	-	75	-	3750.00%	-	75.00	-	0.00%	0.00%					
			Terpenuhiya laporan kinerja (5 dokumen)	0.00	0.00	5	25	50	-	-	-	-	-	75	-	1500.00%	-	75.00	-	0.00%	0.00%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah operasional monitoring dan evaluasi (250 ok)	0.00	0.00	250	25	50	194,246,710	158,226,910	474,788,220	-	80,062,850	-	432,536,470	0.00%	91.10%	0.00	432,536,470	0.00%	0.00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (1 Tahun)	0.00	0.00	12	25	50	52,253,315,984	23,273,524,326	237,976,780,558	82,563,540,988	69,960,543,772	228,050,925,070	0.00%	95.83%	0.00	228,050,925,070	0.00%	0.00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai (6 Laporan)	0.00	0.00	2	25	50	-	-	-	-	-	75	-	3750.00%	-	75.00	-	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0.00	0.00	12	25	50	52,173,409,802	23,273,524,326	237,519,778,194	82,563,540,988	69,679,946,900	227,680,422,016	0.00%	95.86%	0.00	227,680,422,016	0.00%	0.00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terpenuhiya laporan semesteran (2 kali)	0.00	0.00	2	25	50	79,906,182	10,000,000	457,002,364	-	280,596,872	75	370,503,054	3750.00%	81.07%	75.00	370,503,054	0.00%	0.00%					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang terinventaris (1 Kegiatan)	0.00	0.00	1	25	50	24,363,745	626,148,919	626,148,919	900,000	576,167,300	75	601,431,045	7500.00%	96.05%	75.00	601,431,045	0.00%	0.00%					
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0.00	0.00	1	25	50	24,363,745	626,148,919	626,148,919	900,000	576,167,300	1	601,431,045	100.00%	96.05%	1.00	601,431,045	0.00%	0.00%					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sertifikat Pendidikan (4 Sertifikat)	0.00	0.00	4	25	50	27,500,000	27,500,000	27,500,000	-	-	75	27,500,000	1875.00%	100.00%	75.00	27,500,000	0.00%	0.00%					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sertifikat pendidikan (4 sertifikat)	0.00	0.00	4	25	50	27,500,000	27,500,000	27,500,000	-	-	75	27,500,000	1875.00%	100.00%	75.00	27,500,000	0.00%	0.00%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	25	50	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%					
			Jumlah Barang Pakai Habis (Bulan)	0.00	0.00	12	25	50	397,866,664	1,547,684,343	1,547,684,343	103,725,971	800,325,805	1,301,918,440	0.00%	84.12%	0.00	1,301,918,440	0.00%	0.00%						
			Persentase tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran (Persen)	0.00	0.00	100	25	50	-	-	-	-	-	75	-	75.00%	-	75.00	-	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	25	50	6,648,920	29,995,811	29,995,811	6,737,030	13,367,620	26,753,570	0.00%	89.19%	0.00	26,753,570	0.00%	0.00%						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	25	50	100,834,300	887,147,242	887,147,242	4,000,000	537,025,000	741,769,100	0.00%	89.61%	0.00	741,769,100	0.00%	0.00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11,743,200					9,473,260	80.67%	9,473,260	0.00%											
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11,657,100					9,143,620	78.44%	9,143,620	0.00%											
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				11,873,400		9,731,300			9,731,300	81.96%	9,731,300	0.00%											
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				11,873,400					9,357,800	78.81%	9,357,800	0.00%											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9,221,100		7,403,260			7,403,260	80.29%	7,403,260	0.00%											
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,082,300		4,354,200			12,710,180	63.31%	17,064,380	0.00%											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,290,412,886	1,472,172,641	2,442,618,106	1,734,437,189	2,025,717,750	7,674,945,686	92.58%	7,674,945,686	0.00%											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8,270,980,616	1,472,172,641	2,429,131,406	1,734,437,189	2,025,717,750	7,661,458,986	92.63%	7,661,458,986	0.00%											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19,422,270		13,486,700			13,486,700	69.44%	13,486,700	0.00%											
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				111,849,000		35,747,350	4,960,000	30,653,750	71,351,100	63.79%	71,351,100	0.00%											
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				22,826,300		11,692,000			11,692,000	51.22%	11,692,000	0.00%											
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				29,664,000			4,960,000	14,930,000	19,880,000	67.02%	19,880,000	0.00%											
		Penstausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				59,358,700		24,055,350		15,723,750	39,779,100	67.01%	39,779,100	0.00%											
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0.00%		0.00%											
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										0.00%		0.00%											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,063,115,868		322,184,427	126,645,432	305,268,468	754,098,327	70.93%	754,098,327	0.00%											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34,054,946		17,664,300	6,242,200	8,572,600	32,479,100	95.37%	32,479,100	0.00%											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				263,003,990		131,433,350	34,541,400	59,320,850	225,295,600	85.66%	225,295,600	0.00%											
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				53,860,400		16,421,200	13,010,200	11,931,400	41,362,800	76.80%	41,362,800	0.00%											
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				148,874,772		59,342,180	29,364,330	39,904,820	128,611,330	86.39%	128,611,330	0.00%											
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				19,116,000		890,000	1,360,000	1,466,000	3,716,000	19.44%	3,716,000	0.00%											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				532,673,760		96,433,397	42,127,302	173,824,598	312,385,297	58.64%	312,385,297	0.00%											
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				11,532,000				10,248,200	10,248,200	88.87%	10,248,200	0.00%											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah				5,287,366,660			92,150,000	5,126,440,100	5,218,590,100	98.70%	5,218,590,100	0.00%											
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										0.00%		0.00%											
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										0.00%		0.00%											
		Pengadaan Alat Besar				4,950,000,000				4,950,000,000	4,950,000,000	100.00%	4,950,000,000	0.00%											
		Pengadaan Mebel										0.00%		0.00%											
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				271,758,450			92,150,000	140,212,500	232,362,500	85.50%	232,362,500	0.00%											
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65,608,200				36,227,600	36,227,600	55.22%	36,227,600	0.00%											
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				1,380,647,040		547,681,493	267,556,881	387,090,129	1,202,328,503	87.08%	1,202,328,503	0.00%											
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				355,824,000		139,781,493	52,413,381	97,719,129	289,914,003	81.48%	289,914,003	0.00%											
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58,300,000		12,900,000	12,443,500	20,971,000	46,314,500	79.44%	46,314,500	0.00%											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				966,523,040		385,000,000	202,700,000	268,400,000	866,100,000	89.61%	866,100,000	0.00%											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,707,098,350					1,077,722,939			351,290,800		981,453,567		2,410,467,306		89,04%		2,410,467,306		0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				351,170,000					25,996,489			7,830,000		262,416,274		296,242,763		84,36%		296,242,763		0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				386,500,000					23,995,000			11,920,800		181,329,000		217,244,800		56,21%		217,244,800		0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertizinan Alat Besar				1,969,428,350					1,027,731,450			331,540,000		537,708,293		1,896,979,743		96,32%		1,896,979,743		0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-					-			-		-		-		0,00%		-		0,00%			
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	91,94%					
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,642,962,821					147,294,405			1,750,807,799		915,950,407		1,149,032,823		3,963,085,434		70,23%		3,963,085,434		0,00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas (%)	0,00	0,00	100	4,615,296	25	-	50	-	75	-	100	-	250	-	250,00%	0,00%	250,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,610,000													0,00%				0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LUPJ) dan LUKIP (dokumen)	0,00	0,00	2	2,005,290	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%)	0,00	0,00	100	3,199,726,032	25	-	50	1,400,712,945	75	641,110,385	100	648,937,963	250	2,690,761,303	250,00%	84,09%	250,00	2,690,761,303	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (bulan)	0,00	0,00	12	3,197,123,082	3	-	6	1,400,712,945	-	641,110,385	-	648,937,963	-	2,690,761,303	0,00%	84,16%	0,00	2,690,761,303	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	0,00	0,00	2	2,602,950	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik (%)	0,00	0,00	100	1,885,170	25	-	50	-	75	-	100	-	250	-	250,00%	0,00%	250,00	-	0,00%	0,00%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun (dokumen)	0,00	0,00	1	1,885,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	0,00	100	543,661,413	25	39,213,334	50	115,573,803	75	73,402,400	100	136,795,286	250	364,984,823	250,00%	67,13%	250,00	364,984,823	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	0,00	0,00	12	11,132,625	3	-	6	-	-	3,864,900	-	1,965,800	9	5,830,700	75,00%	52,37%	9,00	5,830,700	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Persen)	0,00	0,00	100	156,096,840	-	2,330,000	-	200,000	-	22,078,400	-	23,003,700	-	47,612,100	0,00%	30,50%	0,00	47,612,100	0,00%	0,00%				
			Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (12 Bulan)	0,00	0,00	12	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	0,00	0,00	12	43,221,950	3	-	6	2,500,000	-	5,952,000	-	26,456,500	-	34,908,500	0,00%	80,77%	0,00	34,908,500	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%)	0,00	0,00	90	40,691,843	23	-	45	-	-	12,802,100	-	7,513,700	-	20,315,800	0,00%	49,93%	0,00	20,315,800	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	4,522,350	3	1,575,000	6	1,075,000	-	370,000	-	1,345,000	-	4,365,000	0.00%	96.52%	0.00	4,365,000	0.00%	0.00%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0.00	0.00	12	287,985,805	3	35,308,334	6	111,798,803	-	28,335,000	-	76,510,586	-	251,952,723	0.00%	87.48%	0.00	251,952,723	0.00%	0.00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)	0.00	0.00	100	573,640,810	25	19,840,000	50	20,117,000	75	24,040,000	100	169,745,000	250	233,742,000	250.00%	40.75%	250.00	233,742,000	0.00%	0.00%							
		Pengadaan Mebel					116,783,540									13,724,000	13,724,000		11.75%		13,724,000				0.00%					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					164,250,106									112,791,000	112,791,000		68.67%		112,791,000				0.00%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	0.00	0.00	10	292,607,164		19,840,000		20,117,000		24,040,000		43,230,000		107,227,000	0.00%	36.65%	0.00	107,227,000	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0.00	0.00	100	945,958,954	25	49,941,071	50	184,804,051	75	134,747,612	100	143,976,700	250	513,469,434	250.00%	54.28%	250.00	513,469,434	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (%)	0.00	0.00	85	5,262,500	21	1,000,000	43	-	-	-	-	-	-	1,000,000	0.00%	19.00%	0.00	1,000,000	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	0.00	0.00	12	83,170,000	3	10,301,071	6	11,784,051	-	8,918,912	-	2,115,000	-	33,119,034	0.00%	39.82%	0.00	33,119,034	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		6								0.00%		0.00		0.00%			0.00%					
			Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (bulan)	0.00	0.00	12		3		6								0.00%		0.00		0.00%			0.00%					
			Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	0.00	0.00	12	857,526,454	3	38,640,000	6	173,020,000		125,828,700		141,861,700		479,350,400	0.00%	55.90%	0.00	479,350,400	0.00%	0.00%			0.00%				
			Jumlah penyediaan jasa tenaga supir (Bulan)	0.00	0.00	12		3		6								0.00%		0.00		0.00%			0.00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	0.00	0.00	100	373,475,146	25	38,300,000	50	29,600,000	75	42,650,000	100	49,577,874	250	160,127,874	250.00%	42.88%	250.00	160,127,874	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan (Bulan)	0.00	0.00	12	141,860,000	3	30,800,000	6	19,100,000	-	36,150,000	-	29,748,874	-	115,798,874	0.00%	81.63%	0.00	115,798,874	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bulan)	0.00	0.00	12	178,810,000	3	7,500,000	6	10,500,000	-	6,500,000	-	12,629,000	-	37,129,000	0.00%	20.76%	0.00	37,129,000	0.00%	0.00%							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12,410,000									7,200,000	7,200,000		58.02%		7,200,000				0.00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					40,395,146												0.00%						0.00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.19%	70.23%											
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sedang											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				10,430,025,255	692,257,937		3,482,430,697	2,488,733,485	3,277,102,059	9,940,534,188	95.31%	9,940,534,188	0.00%	Dinas Lingkungan Hidup														
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas (%)	0.00	0.00	0	72,548,000	1	-	1	37,322,550	1	24,795,660	1	10,083,750	1	72,211,950	0.00%	99.54%	1.00	72,211,950	0.00%	0.00%							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (dokumen)	0.00	0.00	2	32,548,250	2	-	2	13,915,300	-	14,075,950	-	4,487,950	1	32,479,200	50.00%	99.79%	1.00	32,479,200	0.00%	0.00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab							
							I		II		III		IV				13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5 x100%						
							8		9		10		11				12		K			Rp		K		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen UKIP tersusun *) ()	0,00	-	0,00	-	2	39.989,750	2	-	2	23.407,250	-	10.719,700	-	5.605,800	1	39.732,750	50,00%	99,33%	1,00	39.732,750	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	0	5.131,021,595	-	-	0	532.536,869	-	2.184,587,602	-	726,305,483	-	1.276,631,121	-	4.720,061,075	0,00%	91,99%	0,00	4.720,061,075	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	14	5.094,405,575	3	532.536,869	5	2.161,846,402	-	712,490,213	-	1.276,631,121	-	4.683,504,605	0,00%	91,93%	0,00	4.683,504,605	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	13.815,270	3	-	3	-	-	13.815,270	-	-	-	-	13.815,270	0,00%	100,00%	0,00	13.815,270	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	22.800,750	1	-	1	22.741,200	-	-	-	-	-	1	22.741,200	50,00%	99,74%	0,50	22.741,200	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*) (%)	0,00	-	0,00	-	0	23.611,350	-	-	-	23.560,500	-	-	-	-	-	-	23.560,500	0,00%	99,78%	0,00	23.560,500	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	23.611,350	3	-	3	23.560,500	-	-	-	-	-	-	23.560,500	0,00%	99,78%	0,00	23.560,500	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	0	91.723,760	-	-	-	-	-	9.000,000	-	54.183,760	-	63.183,760	0,00%	68,88%	0,00	63.183,760	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	0,00	-	0,00	-	614	39.183,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.183,760	-	39.183,760	0,00%	100,00%	0,00	39.183,760	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	-	0,00	-	30	52.540,000	30	-	-	-	-	9.000,000	-	15.000,000	30	24.000,000	100,00%	45,68%	30,00	24.000,000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	0	643.070,765	-	1.200,000	-	154.347,508	-	252.806,605	-	232.652,192	-	641.006,305	0,00%	99,68%	0,00	641.006,305	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	12	12.742,800	3	-	3	6.832,050	-	5.910,150	-	-	-	-	12.742,200	0,00%	100,00%	0,00	12.742,200	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	7	115.347,750	-	-	3	40.658,600	-	63.737,100	-	10.880,100	3	115.275,800	42,86%	99,94%	3,00	115.275,800	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	12	57.197,500	3	-	3	17.865,750	-	12.012,500	-	27.275,050	-	57.153,300	0,00%	99,92%	0,00	57.153,300	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	12	38.166,240	3	-	3	12.921,720	-	20.928,285	-	4.285,000	-	38.135,005	0,00%	99,92%	0,00	38.135,005	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	12	17.986,475	3	1.200,000	3	2.820,000	-	5.010,000	-	7.050,000	-	16.080,000	0,00%	89,35%	0,00	16.080,000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	-	0,00	-	12	401.620,000	3	-	3	73.249,388	-	145.208,570	-	183.162,042	-	401.620,000	0,00%	100,00%	0,00	401.620,000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	0	81.583,845	-	-	-	-	-	57.065,610	-	18.429,600	-	75.495,210	0,00%	92,54%	0,00	75.495,210	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16										
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dididakan* (unit)	0,00	0,00	20	62,070,645	-	-	-	37,552,410	-	18,429,600	-	55,982,010	0,00%	90,19%	0,00	55,982,010	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					19,513,200	-	-	-	19,513,200	-	-	-	19,513,200	100,00%			19,513,200	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	0,00	0,00	0	620,560,040	-	79,449,068	-	142,417,082	-	149,465,844	-	224,301,339	-	595,633,333	0,00%	95,98%	0,00	595,633,333	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia* (bulan)	0,00	0,00	500	2,496,000	125	-	125	-	2,490,000	-	-	-	2,490,000	0,00%	99,78%	0,00	2,490,000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	0,00	0,00	12	151,416,000	3	32,649,068	3	11,247,082	-	43,535,844	-	39,169,259	-	126,601,293	0,00%	83,61%	0,00	126,601,293	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* (bulan)	0,00	0,00	12	31,320,000	3	-	3	7,770,000	-	2,040,000	-	21,510,000	-	31,320,000	0,00%	100,00%	0,00	31,320,000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	0,00	0,00	12	435,328,040	3	46,800,000	3	123,400,000	-	101,400,000	-	163,622,040	-	435,222,040	0,00%	99,98%	0,00	435,222,040	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* (%)	0,00	0,00	0	3,765,905,900	-	79,082,000	-	940,195,455	-	1,269,294,303	-	1,460,810,297	-	3,749,382,055	0,00%	99,56%	0,00	3,749,382,055	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	0,00	0,00	47	3,728,185,900	10	79,082,000	10	940,195,455	-	1,235,554,303	-	1,457,100,297	-	3,711,932,055	0,00%	99,56%	0,00	3,711,932,055	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara* (unit)	0,00	0,00	5	37,720,000	-	-	-	-	-	33,740,000	-	3,710,000	-	37,450,000	0,00%	99,28%	0,00	37,450,000	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													1,43%	95,31%											
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,941,480,878	680,468,227	1,860,241,151	1,173,427,528	1,841,256,966	5,555,383,892	93,50%	5,555,383,892	0,00%								Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4,475,750	-	3,200,000	-	1,227,800	4,427,800	98,93%	4,427,800	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKIP) (dokumen)	0,00	0,00	4	4,475,750	1	-	1	3,200,000	1	-	1	1,227,800	4	4,427,800	100,00%	98,93%	4,00	4,427,800	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,275,130,727	680,468,227	1,278,958,701	914,642,128	1,081,231,036	3,955,300,092	92,52%	3,955,300,092	0,00%										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	0,00	0,00	14	4,268,135,497	3	680,468,227	5	1,273,115,301	3	914,642,128	3	1,080,105,036	14	3,948,330,692	100,00%	92,51%	14,00	3,948,330,692	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	0,00	0,00	1	6,995,230	-	-	1	5,843,400	-	-	-	1,126,000	1	6,969,400	100,00%	99,63%	1,00	6,969,400	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10,185,350	-	6,135,350	-	4,050,000	10,185,350	100,00%	10,185,350	0,00%										
		Pencatatan dan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (dokumen)	0,00	0,00	2	10,185,350	-	-	1	6,135,350	-	-	1	4,050,000	2	10,185,350	100,00%	100,00%	2,00	10,185,350	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					62,240,000	-	-	-	-	55,273,000	55,273,000	88,81%	55,273,000	0,00%									
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	0,00	0,00	8	62,240,000	-	-	-	-	7	55,273,000	7	55,273,000	87,50%	88,81%	7,00	55,273,000	0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					610,677,801	-	163,132,100	78,825,400	343,096,150	585,053,650	95,80%	585,053,650	0,00%										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	0,00	0,00	12	13,130,000	3	-	3	6,430,600	3	3,114,300	3	2,585,100	12	12,130,000	100,00%	92,38%	12,00	12,130,000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) dan Alat Kebersihan Kantor (12 Bulan)	0,00	0,00	12	84,370,230	3	-	3	44,010,600	3	-	3	39,872,650	12	83,883,250	100,00%	99,42%	12,00	83,883,250	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
1		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	0.00		0.00		11	52,718,000	3	-	2	20,048,000	3	10,024,000	3	22,085,600	11	52,157,600	100.00%	98.94%	11.00	52,157,600	0.00%	0.00%																			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	0.00		0.00		12	80,014,100	3	-	3	35,217,400	3	-	3	44,277,700	12	79,495,100	100.00%	99.35%	12.00	79,495,100	0.00%	0.00%																			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0.00		0.00		12	21,250,620	3	-	3	8,850,000	3	5,310,000	3	7,080,000	12	21,240,000	100.00%	99.95%	12.00	21,240,000	0.00%	0.00%																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0.00		0.00		12	359,194,851	3	-	3	48,575,500	3	60,377,100	3	227,195,100	12	336,147,700	100.00%	93.58%	12.00	336,147,700	0.00%	0.00%																			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							311,621,250				139,755,000		16,425,000		129,598,000		285,778,000		91.71%		285,778,000		0.00%																			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	0.00		0.00		19	311,621,250	-	-	9	139,755,000	-	16,425,000	10	129,598,000	19	285,778,000	100.00%	91.71%	19.00	285,778,000	0.00%	0.00%																			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							424,800,000				176,589,000		105,413,000		141,376,000		423,378,000		99.67%		423,378,000		0.00%																			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya (400 Lembar)	0.00		0.00		300	3,000,000	75	-	75	1,000,000	75	750,000	75	1,250,000	300	3,000,000	100.00%	100.00%	300.00	3,000,000	0.00%	0.00%																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	0.00		0.00		12	28,200,000	3	-	3	11,589,000	3	6,263,000	3	8,926,000	12	26,778,000	100.00%	94.98%	12.00	26,778,000	0.00%	0.00%																			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor (Bulan)	0.00		0.00		12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00		0.00%																				
			Jumlah pembayaran jasa supir (Bulan)	0.00		0.00		12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00		0.00%																				
			Jumlah pembayaran jasa tenaga kesmian kantor (bulan)	0.00		0.00		12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00		0.00%																				
			Jumlah tenaga administrasi keuangan (Bulan)	0.00		0.00		12	393,600,000	3	-	3	164,000,000	3	98,400,000	3	131,200,000	12	393,600,000	100.00%	100.00%	12.00	393,600,000	0.00%	0.00%																			
			Jumlah tenaga PTT (Pendidikan SMA) (Bulan)	0.00		0.00		12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00		0.00%																				
			Jumlah tenaga administrasi surat menyurat (Bulan)	0.00		0.00		12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00		0.00%																				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							242,350,000				92,471,000		58,122,000		85,405,000		235,998,000		97.38%		235,998,000		0.00%																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)	0.00		0.00		5	139,210,000	-	-	-	49,611,000	5	32,502,000	-	54,549,000	5	136,662,000	100.00%	98.17%	5.00	136,662,000	0.00%	0.00%																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Unit)	0.00		0.00		1	33,560,000	-	-	-	13,190,000	1	8,080,000	-	12,036,000	1	33,316,000	100.00%	99.27%	1.00	33,316,000	0.00%	0.00%																			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Unit)	0.00		0.00		68	69,580,000	-	-	27	29,670,000	27	17,530,000	14	18,820,000	68	66,020,000	100.00%	94.88%	68.00	66,020,000	0.00%	0.00%																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin (Unit)	0.00		0.00		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA							6,561,363,805				794,482,828		1,706,948,562		1,700,136,375		1,761,610,617		5,963,178,382		91.02%		5,963,178,382		0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	0.00		0.00		0	60,694,000	10	-	40	22,759,500	-	19,906,500	-	15,783,540	-	58,449,540	0.00%	96.30%	0.00	58,449,540	0.00%	0.00%																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan (Dokumen)	0.00		0.00		0	10,826,350	-	-	60	5,430,000	-	1,921,500	-	3,183,540	60	10,535,040	0.00%	97.31%	60.00	10,535,040	0.00%	0.00%																			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan RKA SKPD, tersusunnya dokumen RKA SKPD (Tahun, Dokumen)	0,00	0,00	0	6,585,600	-	25	1,539,000	-	5,040,000	-	25	6,579,000	0,00%	99,90%	25,00	6,579,000	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD, tersusunnya dokumen perubahan RKA SKPD (Tahun, Dokumen)	0,00	0,00	0	3,160,150	-	-	-	2,800,000	-	357,000	-	3,157,000	0,00%	99,90%	0,00	3,157,000	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD					4,559,100	-	-	367,500	2,508,000	-	1,680,000	-	4,555,500		99,92%		4,555,500		0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan perubahan DPA, Tersusunnya dokumen perubahan DPA SKPD (Tahun, Dokumen)	0,00	0,00	0	1,985,550	-	-	-	1,488,000	-	441,000	-	1,929,000	0,00%	97,15%	0,00	1,929,000	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja (Tahun, Dokumen)	0,00	0,00	0	24,820,500	-	60	12,546,000	-	4,184,000	-	6,309,000	60	23,039,000	0,00%	92,82%	60,00	23,039,000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Kali)	0,00	0,00	0	8,756,750	-	32	2,877,000	-	1,965,000	-	3,813,000	-	8,655,000	0,00%	98,84%	0,00	8,655,000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)	0,00	0,00	0	4,621,029,384	25	794,482,828	50	1,283,196,566	-	960,376,263	-	1,045,730,071	-	4,083,785,728	0,00%	88,37%	0,00	4,083,785,728	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (Bulan)	0,00	0,00	0	4,610,624,834		794,482,828		1,279,722,566		956,526,263		1,042,650,071		4,073,381,728	0,00%	88,35%	0,00	4,073,381,728	0,00%	0,00%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	0,00	0,00	0		25		50								0,00%		0,00		0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan, Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Tahun, Dokumen)	0,00	0,00	0	10,404,500	-	75	3,474,000	-	3,850,000	-	3,080,000	-	10,404,000	0,00%	99,99%	0,00	10,404,000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	0,00	0,00	0	29,491,550	50	-	100	6,075,000	-	12,045,000	-	11,007,020	-	29,127,020	0,00%	98,76%	0,00	29,127,020	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					29,491,550				6,075,000		12,045,000		11,007,020		29,127,020		98,76%		29,127,020		0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	0,00	0,00	0	316,747,847	25	-	50	58,385,836	-	130,005,315	-	104,318,213	-	292,709,364	0,00%	92,41%	0,00	292,709,364	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	0,00	0,00	0	13,096,169	10	-	25	1,975,500	-	4,599,000	-	-	-	6,574,500	0,00%	50,20%	0,00	6,574,500	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	0,00	0,00	0	86,177,950	-	25	16,053,750	-	36,022,050	-	31,879,950	-	83,955,750	0,00%	97,42%	0,00	83,955,750	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya jasa keamman kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (Bulan)	0,00	0,00	0	16,322,250	10	-	25	1,484,500	-	3,978,600	-	6,765,900	-	12,229,000	0,00%	74,92%	0,00	12,229,000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (Bulan)	0,00	0,00	0	25,235,000	25	-	50	2,536,000	-	8,685,900	-	10,289,000	-	21,520,900	0,00%	85,28%	0,00	21,520,900	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	0,00	0,00	0	57,815,478	20	-	40	10,976,000	-	24,231,325	-	15,227,683	-	50,435,008	0,00%	87,23%	0,00	50,435,008	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi operatur (Bulan)	0,00	0,00	0	8,407,500	25	-	50	2,768,010	-	2,768,280	-	2,768,280	-	8,304,570	0,00%	98,78%	0,00	8,304,570	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Tahun)	0,00	0,00	0	109,689,500	15	-	35	22,592,076	-	49,710,160	-	37,387,400	-	109,689,636	0,00%	100,00%	0,00	109,689,636	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16													
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	0,00	0,00	0	556,059,517	-	-	35	28,264,000	-	239,250,000	-	282,148,000	-	549,662,000	0,00%	98,85%	0,00	549,662,000	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor (Bulan)	0,00	0,00	0	24,441,900	-	-	30	-	-	23,425,000	-	-	-	23,425,000	0,00%	95,84%	0,00	23,425,000	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (Bulan)	0,00	0,00	0	82,284,300	-	-	5	12,640,000	-	35,100,000	-	32,801,000	-	80,541,000	0,00%	97,88%	0,00	80,541,000	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala (Bulan)	0,00	0,00	0	449,333,317	-	-	-	15,624,000	-	180,725,000	-	249,347,000	-	445,696,000	0,00%	99,19%	0,00	445,696,000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang ususan pemerintah Daerah (Bulan)	0,00	0,00	0	809,459,025	25	-	50	275,322,660	-	271,153,297	-	251,220,773	-	797,696,730	0,00%	98,55%	0,00	797,696,730	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat (Bulan)	0,00	0,00	0	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik (Bulan)	0,00	0,00	0	98,669,025	25	-	50	37,112,660	-	32,823,297	-	25,620,773	75	95,756,730	0,00%	97,05%	75,00	95,756,730	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	0,00	0,00	0	13,740,000	-	-	30	7,610,000	-	6,130,000	-	-	30	13,740,000	0,00%	100,00%	30,00	13,740,000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)	0,00	0,00	0	696,600,000	25	-	50	230,600,000	-	232,200,000	-	225,400,000	-	688,200,000	0,00%	98,79%	0,00	688,200,000	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang ususan Pemerintah Daerah (Bulan)	0,00	0,00	0	157,872,482	25	-	50	32,945,000	-	67,400,000	-	51,403,000	-	151,748,000	0,00%	96,12%	0,00	151,748,000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional secara rutin/berkala (Bulan)	0,00	0,00	0	105,650,000	20	-	40	30,515,000	-	27,514,000	-	47,127,000	-	105,156,000	0,00%	99,53%	0,00	105,156,000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)	0,00	0,00	0	3,000,000	-	-	15	-	-	1,000,000	-	266,000	15	1,266,000	0,00%	42,20%	15,00	1,266,000	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala (Bulan)	0,00	0,00	0	5,680,000	25	-	50	1,050,000	-	2,280,000	-	2,350,000	-	5,680,000	0,00%	100,00%	0,00	5,680,000	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas, terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Bulan)	0,00	0,00	0	36,832,482	-	-	20	-	-	32,936,000	-	-	-	32,936,000	0,00%	89,42%	0,00	32,936,000	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rumah dinas (Bulan)	0,00	0,00	0	6,710,000	15	-	25	1,380,000	-	3,670,000	-	1,660,000	-	6,710,000	0,00%	100,00%	0,00	6,710,000	0,00%	0,00%					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,388,778,412		657,258,682		1,141,186,205		888,689,382		1,224,596,555		3,911,740,824				88,93%		3,911,740,824	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19,974,900		-		4,425,000		-		15,450,000		19,875,000				99,50%		19,875,000	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LK, LKJP, LPPD dan RENSTRA (4 Dokumen)	0,00	0,00	4	19,974,900		-	2	4,425,000		-	4	15,450,000		19,875,000		100,00%	99,50%	4,00	19,875,000	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,542,614,012		609,696,737		999,393,260		705,196,702		782,916,967		3,097,203,666				87,43%		3,097,203,666	0,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	0,00	0,00	12	3,538,962,012		3	609,696,737		6	997,643,260		9	705,196,702		12	781,247,167		8	3,093,783,866	62,50%	87,42%	7,50	3,093,783,866	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (1 Dokumen)	0,00	0,00	1	1,602,000		-	1	750,000		-	1	690,000		1,440,000		100,00%	89,89%	1,00	1,440,000	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran mumi dan Perubahan (2 Dokumen)	0,00	0,00	2	2,050,000		-	2	1,000,000		-	2	979,800		1,979,800		100,00%	96,58%	2,00	1,979,800	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=127x100%		14=6+12		15=145 x100%		16										
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				128,100,000	-	-	-	-	119,670,000	119,670,000	93.42%		119,670,000	0.00%												
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				128,100,000	-	-	-	-	119,670,000	119,670,000	93.42%		119,670,000	0.00%												
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				232,453,437	2,937,000	28,326,000	62,316,480	132,640,881	226,220,361	97.32%		226,220,361	0.00%													
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	5,572,900	3	937,000	6	-	9	4,515,000	12	-	12	5,452,000	100.00%	97.83%	12.00	5,452,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	73,958,297	3	-	6	11,550,000	9	17,556,000	12	43,960,000	12	73,066,000	100.00%	98.79%	12.00	73,066,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mekan dan Minum Rapat (12 Bulan)	0.00	0.00	12	12,000,000	3	2,000,000	6	-	9	6,000,000	12	4,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12.00	12,000,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	42,647,100	3	-	6	16,776,000	9	9,220,000	12	14,434,750	12	40,430,750	100.00%	94.80%	12.00	40,430,750	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi Aparatur (12 Bulan)	0.00	0.00	12	6,372,000	3	-	6	-	9	2,279,760	12	1,231,920	12	3,511,680	100.00%	55.11%	12.00	3,511,680	0.00%	0.00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur (12 Bulan)	0.00	0.00	12	91,903,120	3	-	6	-	9	22,745,720	12	69,014,211	12	91,759,931	100.00%	99.84%	12.00	91,759,931	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				339,527,763	34,624,945	87,566,445	85,269,200	110,620,163	318,080,753	93.68%		318,080,753	0.00%													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda dalam kegiatan suratmenyurat (12 Bulan)	0.00	0.00	12	270,000	3	270,000	6	-	9	-	12	-	12	270,000	100.00%	100.00%	12.00	270,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik (12 Bulan)	0.00	0.00	12	125,560,263	3	17,154,945	6	14,480,945	9	30,743,700	12	41,820,163	12	104,199,753	100.00%	82.99%	12.00	104,199,753	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		6		9		12		12		100.00%		12.00		0.00%						
			Terperuhnya jasa supir kendaraan dinas (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		6		9		12		12		100.00%		12.00		0.00%						
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		6		9		12		12		100.00%		12.00		0.00%						
			Tersedianya Tenaga pengamanan kantoran (2 orang) (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		6		9		12		12		100.00%		12.00		0.00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136,108,300	10,000,000	21,475,500	35,917,000	63,298,544	130,691,044	96.02%		130,691,044	0.00%													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperuhnya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (12 Bulan)	0.00	0.00	12	114,408,300	3	10,000,000	6	12,175,500	9	34,367,000	12	52,448,544	12	108,991,044	100.00%	95.26%	12.00	108,991,044	0.00%	0.00%					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		6		9		12		12		100.00%		12.00		0.00%						
			Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		6		9		12		12		100.00%		12.00		0.00%						
						21,700,000				9,300,000		1,550,000		10,850,000		21,700,000		100.00%		12.00		0.00%						
																		66.92%	88.93%									
																		Predikat Kinerja		Sedang	Tinggi							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				8,297,284,876	1,126,617,248	2,209,746,651	1,535,934,389	1,870,710,111	6,743,008,399	81.27%		6,743,008,399	0.00%								Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas (%)	0.00	0.00	80	13,353,763	25	-	14	2,733,400	14	-	27	6,692,022	80	9,425,422	100.00%	70.58%	80.00	9,425,422	0.00%	0.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja, penganggaran dan laporan kinerja yang tersusun (Dokumen)	0.00	0.00	7	13,353,763	2	-	1	2,733,400	1	-	3	6,692,022	7	9,425,422	100.00%	70.58%	7.00	9,425,422	0.00%	0.00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%)	0.00	0.00	100	6,732,779,816	40	1,049,616,258	29	1,683,576,545	7	1,285,830,353	5	1,398,361,563	81	5,417,384,719	80.95%	80.48%	80.95	5,417,384,719	0.00%	0.00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di lingkungan DPMPTSP Kota Dumai (Bulan)	0,00	0,00	14	6.692,549,016	3	1.049,616,258	5	1,679,482,045	3	1,285,830,363	3	1,364,131,563	14	5,379,060,219	100,00%	80,37%	14,00	5,379,060,219	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	0,00	0,00	1	2,014,300	1	-	-	1,852,000	-	-	-	-	1	1,852,000	100,00%	91,94%	1,00	1,852,000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran (Dokumen)	0,00	0,00	2	38,216,500	-	-	1	2,242,500	-	-	1	34,230,000	2	36,472,500	100,00%	95,44%	2,00	36,472,500	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik (%)	0,00	0,00	100	21,139,805	8	-	75	8,691,500	8	-	6	12,150,000	97	20,841,500	97,22%	98,59%	97,22	20,841,500	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan analisa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	0,00	1	1,871,500	1	-	-	1,707,000	-	-	-	-	1	1,707,000	100,00%	91,21%	1,00	1,707,000	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	0,00	1	1,639,895	-	-	1	1,559,000	-	-	-	-	1	1,559,000	100,00%	95,07%	1,00	1,559,000	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah (Bulan)	0,00	0,00	12	17,628,410	3	-	3	5,425,500	3	-	3	12,150,000	12	17,575,500	100,00%	99,70%	12,00	17,575,500	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	0,00	100	550,318,892	19	-	25	177,678,551	25	37,215,050	17	198,643,113	86	413,536,714	86,11%	75,14%	86,11	413,536,714	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah terpenuhinya penyediaan komponen listrik kantor (Bulan)	0,00	0,00	12	10,065,137	2	-	3	2,119,036	3	-	3	7,933,350	11	10,052,386	91,67%	99,87%	11,00	10,052,386	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	0,00	0,00	12	141,594,600	3	-	3	67,386,950	3	19,360,050	3	52,961,400	12	139,708,400	100,00%	98,67%	12,00	139,708,400	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	0,00	0,00	12	28,000,000	3	-	3	7,020,000	3	-	3	20,685,000	12	27,705,000	100,00%	98,95%	12,00	27,705,000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	0,00	0,00	12	82,084,680	3	-	3	35,359,980	3	11,063,000	2	28,104,200	11	74,527,180	91,67%	90,79%	11,00	74,527,180	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Bulan)	0,00	0,00	12	4,367,475	-	-	3	-	3	1,122,000	-	1,090,950	6	2,152,950	50,00%	49,30%	6,00	2,152,950	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	0,00	0,00	12	284,207,000	3	-	3	65,792,585	3	5,670,000	2	87,928,213	11	159,390,798	91,67%	56,08%	11,00	159,390,798	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)	0,00	0,00	100	109,536,800	-	-	88	46,390,000	56	-	-	59,080,000	143	105,470,000	143,06%	96,29%	143,06	105,470,000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur kantor (unit)	0,00	0,00	1	15,588,300	-	-	-	-	-	-	-	1	15,000,000	1	15,000,000	100,00%	96,23%	1,00	15,000,000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	0,00	0,00	9	93,948,500	-	-	7	46,390,000	-	-	2	44,080,000	9	90,470,000	100,00%	96,30%	9,00	90,470,000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	0,00	100	691,285,800	22	72,977,465	25	212,143,800	28	205,048,986	17	132,898,912	92	623,069,163	91,67%	90,13%	91,67	623,069,163	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (Bulan)	0,00	0,00	12	1,800,000	3	-	3	400,000	3	500,000	3	900,000	12	1,800,000	100,00%	100,00%	12,00	1,800,000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemekalan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	0,00	0,00	12	148,306,950	3	30,677,465	3	31,837,000	3	31,938,586	3	30,337,312	12	124,790,363	100,00%	84,14%	12,00	124,790,363	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, jasa kantor, tenaga operator komputer, jasa pelayanan umum, tenaga keamanan dan supir (Bulan)	0,00	0,00	12	541,178,850	2	42,300,000	3	179,906,800	3	172,610,400	2	101,661,600	10	496,478,800	83,33%	91,74%	10,00	496,478,800	0,00%	0,00%			
			Jumlah terpenuhinya penyediaan alat kebersihan kantor (Bulan)	0,00	0,00	12	-	3	-	3	-	3	-	2	-	11	-	91,67%	-	11,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	0.00	100	12,459,300	-	-	-	-	5,750,000	46	-	46	5,750,000	46.15%	46.15%	46.15	5,750,000	0.00%	0.00%					
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor (9 unit)	0.00	0.00	9	12,459,300	-	-	-	-	5,750,000	9	-	-	5,750,000	0.00%	46.15%	0.00	5,750,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	0.00	100	801,910,150	20	145,667,700	18	131,855,726	28	198,969,789	30	294,512,962	96	771,006,177	96.14%	96.15%	96.14	771,006,177	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (12 Bulan)	0.00	0.00	12	760,000	-	-	-	-	-	12	760,000	12	760,000	100.00%	100.00%	12.00	760,000	0.00%	0.00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (12 Bulan)	0.00	0.00	12	209,550,150	3	71,763,930	5	2,757,406	9	70,664,789	12	64,287,962	12	209,474,087	100.00%	99.96%	12.00	209,474,087	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi kantor dan jasa tenaga supir (12 Bulan)	0.00	0.00	12	591,600,000	3	73,903,770	5	129,098,320	9	128,305,000	12	229,465,000	12	560,772,090	100.00%	94.79%	12.00	560,772,090	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	0.00	100	202,788,850	16	13,250,000	7	5,810,000	42	37,790,500	33	143,082,380	98	199,932,880	98.59%	98.59%	98.59	199,932,880	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan (14 unit)	0.00	0.00	14	115,828,850	2	2,300,000	-	5,810,000	8	26,880,500	12	79,863,500	12	114,864,000	85.71%	99.17%	12.00	114,864,000	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala (1 unit)	0.00	0.00	100	51,344,198	-	-	-	-	69	8,900,000	97	40,707,880	97	49,607,880	96.62%	96.62%	96.62	49,607,880	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala (12 Bulan)	0.00	0.00	12	35,615,802	3	10,950,000	5	-	9	2,000,000	12	22,511,000	12	35,461,000	100.00%	99.57%	12.00	35,461,000	0.00%	0.00%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99.35%	89.66%								
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12,914,223,489		1,687,932,457		2,716,087,235		3,321,666,256		4,406,825,833		12,132,501,781		93.95%		12,132,501,781		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	0.00	0.00	13	78,373,650	3	-	3	10,780,000	3	20,933,600	3	46,067,000	3	77,780,600	23.08%	99.24%	3.00	77,780,600	0.00%	0.00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) (3 Dokumen)	0.00	0.00	3	9,981,800	1	-	1	-	-	-	-	9,981,000	-	9,981,000	0.00%	99.99%	0.00	9,981,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	5,054,000	1	-	-	-	-	5,054,000	-	-	-	5,054,000	0.00%	100.00%	0.00	5,054,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	4,963,000	1	-	-	-	-	4,954,000	-	-	-	4,954,000	0.00%	99.82%	0.00	4,954,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	4,989,600	1	-	-	-	-	4,989,600	-	-	-	4,989,600	0.00%	100.00%	0.00	4,989,600	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	4,989,600	1	-	-	-	-	4,800,000	-	-	-	4,800,000	0.00%	96.20%	0.00	4,800,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPD, LKPU, dan LKIP) (3 Dokumen)	0.00	0.00	3	40,116,200	1	-	1	10,780,000	-	10,890,000	-	18,408,000	-	40,078,000	0.00%	99.90%	0.00	40,078,000	0.00%	0.00%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8,279,450		-		-		-		7,924,000		7,924,000		95.71%		7,924,000		0.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)	0.00	0.00	100	8,693,161,739	25	1,508,867,156	25	2,283,069,637	25	2,141,170,022	25	2,087,090,855	25	8,020,197,670	25.00%	92.26%	25.00	8,020,197,670	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	0.00	0.00	12	8,674,280,639	3	1,508,867,156	3	2,277,909,637	-	2,136,400,022	-	2,078,139,755	-	8,001,316,570	0.00%	92.24%	0.00	8,001,316,570	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	18,881,100	-	-	1	5,160,000	-	4,770,000	-	8,951,100	-	18,881,100	0.00%	100.00%	0.00	18,881,100	0.00%	0.00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	0	872,818,795	25	59,455,888	25	134,075,465	25	193,139,033	25	479,611,457	25	866,281,843	0.00%	99.25%	25.00	866,281,843	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	11,973,120	3	-	3	-	-	7,589,000	-	3,840,000	-	11,429,000	0.00%	95.48%	0.00	11,429,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%				
			Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disebarluaskan (Duma Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) (100 Persen)	0.00	0.00	100	198,617,848	25	-	25	53,934,752	-	56,631,925	-	86,674,800	-	197,241,477	0.00%	99.21%	0.00	197,241,477	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu, Rapat serta Kegiatan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	22,985,000	3	-	3	4,869,000	-	2,769,000	-	14,307,000	-	21,945,000	0.00%	95.43%	0.00	21,945,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	75,728,225	3	-	3	27,054,250	-	13,725,000	-	32,535,650	-	73,314,900	0.00%	96.81%	0.00	73,314,900	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	17,716,815	3	-	3	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	-	16,800,000	0.00%	94.83%	0.00	16,800,000	0.00%	0.00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0.00	0.00	12	545,587,797	3	59,455,888	3	42,617,463	-	106,824,108	-	336,654,007	-	545,551,466	0.00%	99.99%	0.00	545,551,466	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90%)	0.00	0.00	0	1,160,629,399	25	-	25	-	25	482,413,750	25	593,507,435	25	1,075,921,185	0.00%	92.70%	25.00	1,075,921,185	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan (unit)	0.00	0.00	2	62,000,000	-	-	-	-	-	61,600,000	-	-	-	61,600,000	0.00%	99.35%	0.00	61,600,000	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (unit)	0.00	0.00	4	132,360,000	-	-	-	-	-	132,300,000	-	-	-	132,300,000	0.00%	99.95%	0.00	132,300,000	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur kantor (unit)	0.00	0.00	4	36,086,400	-	-	-	-	-	36,086,400	-	-	-	36,086,400	0.00%	100.00%	0.00	36,086,400	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	0.00	0.00	2	68,142,791	-	-	-	-	-	41,623,050	-	26,335,700	-	67,958,750	0.00%	99.73%	0.00	67,958,750	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (9 unit)	0.00	0.00	6	862,040,208	-	-	-	-	-	210,804,300	-	567,171,735	-	777,976,035	0.00%	90.25%	0.00	777,976,035	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90%)	0.00	0.00	0	725,700,000	30	119,609,413	30	124,688,133	20	223,598,351	10	242,780,636	10	710,676,533	0.00%	97.93%	10.00	710,676,533	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (12 Bulan)	0.00	0.00	12	4,800,000	3	-	3	-	-	1,143,000	-	2,600,000	-	3,743,000	0.00%	77.98%	0.00	3,743,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemokian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 Bulan)	0.00	0.00	12	184,380,000	3	30,189,413	3	35,268,133	-	43,615,351	-	61,340,636	-	170,413,533	0.00%	92.43%	0.00	170,413,533	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	15	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%				
			Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Administrasi Perkantoran (12 Bulan)	0.00	0.00	12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab							
							I		II		III		IV							12	13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16											
			- Jumlah jasa kebersihan dan tenaga keamanan kantor yang dibayar, (12 Bulan)	0.00	0.00	12	536,520,000	3	89,420,000	3	89,420,000	-	178,840,000	-	178,840,000	0.00%	100.00%	0.00	536,520,000	0.00%	0.00%					
			Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Tenaga Supir (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		3		-		-		0.00%		0.00		0.00%	0.00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90%)	0.00	0.00	0	1,383,539,906	20	-	20	163,474,000	30	260,401,500	20	957,768,450	20	1,381,643,950	0.00%	99.86%	20.00	1,381,643,950	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan (1 unit)	0.00	0.00	1	242,770,000	1	-	1	35,300,000	-	98,870,000	-	108,424,000	-	242,594,000	0.00%	99.93%	0.00	242,594,000	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara (unit)	0.00	0.00	16	50,989,906	16	-	16	13,780,000	-	9,707,000	-	27,344,000	-	50,831,000	0.00%	99.69%	0.00	50,831,000	0.00%	0.00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (5 jenis)	0.00	0.00	5	62,580,000	5	-	5	18,950,000	-	38,450,000	-	5,180,000	-	62,580,000	0.00%	100.00%	0.00	62,580,000	0.00%	0.00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala (2 unit)	0.00	0.00	8	1,027,200,000	2	-	2	95,444,000	-	113,374,500	-	816,820,450	-	1,025,638,950	0.00%	99.85%	0.00	1,025,638,950	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	93.95%													
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,696,202,966		561,269,992		1,362,529,006		1,353,785,138		2,050,911,904		5,328,496,040		93.54%		5,328,496,040		0.00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	0.00	0.00	100	11,596,450	20	-	50	1,063,600	75	-	-	6,391,250	-	7,454,850	0.00%	64.29%	0.00	7,454,850	0.00%	0.00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	0.00	0.00	2	1,252,450	1	-	2	-	-	-	-	1,250,050	-	1,250,050	0.00%	99.81%	0.00	1,250,050	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	1,892,500	1	-	1	542,500	-	-	-	-	-	542,500	0.00%	28.67%	0.00	542,500	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	2,270,850	-	-	-	-	-	-	-	1,861,850	-	1,861,850	0.00%	81.99%	0.00	1,861,850	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	1,871,100	-	-	1	521,100	-	-	-	-	-	521,100	0.00%	27.85%	0.00	521,100	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	3,162,950	-	-	-	-	-	-	-	2,942,750	-	2,942,750	0.00%	93.04%	0.00	2,942,750	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	1,146,600	-	-	-	-	-	-	-	336,600	-	336,600	0.00%	29.36%	0.00	336,600	0.00%	0.00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)	0.00	0.00	100	3,269,357,008	20	561,269,992	50	904,450,057	-	680,255,301	-	830,714,751	-	2,976,690,101	0.00%	91.05%	0.00	2,976,690,101	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bulan)	0.00	0.00	14	3,267,735,958	3	561,269,992	8	904,450,057	-	680,255,301	-	829,089,501	-	2,975,073,851	0.00%	91.04%	0.00	2,975,073,851	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	0.00	0.00	1	1,621,050	-	-	-	-	-	-	-	1,616,250	-	1,616,250	0.00%	99.70%	0.00	1,616,250	0.00%	0.00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	0.00	0.00	100	342,663,170	20	-	50	120,546,428	75	116,426,198	100	93,495,400	100	330,468,026	100.00%	96.44%	100.00	330,468,026	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	9,202,200	3	-	6	-	-	3,775,800	-	4,750,200	-	8,526,000	0.00%	92.65%	0.00	8,526,000	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	71,434,650	3	-	6	26,105,100	-	24,955,350	-	14,356,650	-	65,417,100	0.00%	91.58%	0.00	65,417,100	0.00%	0.00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab												
							I		II		III		IV																		
							8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%						16											
5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16																				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan (12 bulan)	0.00	0.00	12	54,918,000	3	-	6	747,000	-	15,054,000	-	37,151,000	-	52,952,000	0.00%	96.42%	0.00	52,952,000	0.00%	0.00%								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetak dan penggandaan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	11,355,120	3	-	6	2,831,100	-	2,088,800	-	3,997,800	-	8,917,700	0.00%	78.53%	0.00	8,917,700	0.00%	0.00%								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (bulan)	0.00	0.00	12	10,195,200	3	-	6	2,550,000	-	4,165,000	-	3,390,000	-	10,105,000	0.00%	99.12%	0.00	10,105,000	0.00%	0.00%								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	0.00	0.00	30	185,558,000	5	-	15	88,313,228	-	66,387,248	-	29,849,750	-	184,550,228	0.00%	99.48%	0.00	184,550,228	0.00%	0.00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu (%)	0.00	0.00	100	1,177,464,310	20	-	50	13,940,000	75	344,875,375	100	815,974,125	100	1,174,789,500	100.00%	99.77%	100.00	1,174,789,500	0.00%	0.00%								
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebelur kantor (unit)	0.00	0.00	15	499,950,000	-	-	-	-	-	-	124,487,375	-	373,462,125	-	497,949,500	0.00%	99.60%	0.00	497,949,500	0.00%	0.00%							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	0.00	0.00	12	108,290,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,777,000	0.00%	99.53%	0.00	107,777,000	0.00%	0.00%								
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pembangunan kantor (kegiatan)	0.00	0.00	1	499,474,096	-	-	-	-	-	-	199,178,000	-	300,135,000	-	499,313,000	0.00%	99.97%	0.00	499,313,000	0.00%	0.00%							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (bulan)	0.00	0.00	12	69,750,000	3	-	6	13,940,000	-	21,210,000	-	34,600,000	-	69,750,000	0.00%	100.00%	0.00	69,750,000	0.00%	0.00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0.00	0.00	100	552,832,800	20	-	50	175,514,071	75	157,604,414	100	191,453,278	100	524,571,763	100.00%	94.89%	100.00	524,571,763	0.00%	0.00%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik (12 Bulan)	0.00	0.00	12	123,132,000	3	-	6	34,143,871	-	17,760,264	-	46,801,828	-	98,705,963	0.00%	80.16%	0.00	98,705,963	0.00%	0.00%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi kantor dan jasa tenaga supir (12 Bulan)	0.00	0.00	12	429,700,800	3	-	6	141,370,200	-	139,844,150	-	144,651,450	-	425,865,800	0.00%	99.11%	0.00	425,865,800	0.00%	0.00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	0.00	100	342,289,228	20	-	50	147,014,850	75	54,623,850	100	112,883,100	100	314,521,800	100.00%	91.89%	100.00	314,521,800	0.00%	0.00%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (12 Bulan)	0.00	0.00	12	232,213,600	3	-	6	47,089,850	-	51,823,850	-	107,548,100	-	206,461,800	0.00%	88.91%	0.00	206,461,800	0.00%	0.00%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala (Bulan)	0.00	0.00	12	10,150,000	3	-	6	-	-	2,800,000	-	5,335,000	-	8,135,000	0.00%	80.15%	0.00	8,135,000	0.00%	0.00%								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala (1 unit)	0.00	0.00	1	99,925,628	-	-	1	99,925,000	-	-	-	-	-	99,925,000	0.00%	100.00%	0.00	99,925,000	0.00%	0.00%								
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	93.54%											
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					5,576,424,275				993,101,297			1,037,754,706			1,568,928,550			1,423,570,308				5,023,354,861		90.08%		5,023,354,861		0.00%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) (3 Dokumen)	0.00	0.00	4	3,740,800	1	-	2	-	-	3,740,800	-	-	-	3,740,800	75.00%	100.00%	3.00	3,740,800	0.00%	0.00%								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (dokumen)	0.00	0.00	4	3,740,800	-	-	3	-	-	3,740,800	-	-	-	3,740,800	75.00%	100.00%	3.00	3,740,800	0.00%	0.00%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab					
							I		II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)	0.00	0.00	70	3,826,006,850	15	610,733,855	20	629,374,065	-	1,163,520,527	-	914,434,877	35	3,318,063,324	50.00%	86.72%	35.00	3,318,063,324	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (12 Bulan)	0.00	0.00	12	3,801,337,150	-	607,254,155	3	619,254,065	-	1,163,520,527	-	903,419,877	3	3,293,448,624	25.00%	86.64%	3.00	3,293,448,624	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	0.00	0.00	1	24,689,700	-	3,479,700	1	10,120,000	-	-	-	11,015,000	1	24,614,700	100.00%	99.78%	1.00	24,614,700	0.00%	0.00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (100%)	0.00	0.00	70	31,500,000	15	7,875,000	20	7,875,000	-	7,875,000	-	7,875,000	35	31,500,000	50.00%	100.00%	35.00	31,500,000	0.00%	0.00%	
		Penstausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (dokumen)	0.00	0.00	3	31,500,000	-	7,875,000	2	7,875,000	-	7,875,000	-	7,875,000	2	31,500,000	66.67%	100.00%	2.00	31,500,000	0.00%	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	0.00	0.00	70	397,026,825	15	93,327,925	20	71,893,390	-	89,782,775	-	141,217,476	35	396,221,566	50.00%	99.80%	35.00	396,221,566	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	13,109,880	-	3,489,375	3	3,364,275	-	3,167,925	-	3,088,125	3	13,109,700	25.00%	100.00%	3.00	13,109,700	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor, Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan Idul Adha) (12 Bulan)	0.00	0.00	12	118,166,550	-	14,001,750	3	25,601,100	-	15,255,450	-	63,305,100	3	118,163,400	25.00%	100.00%	3.00	118,163,400	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	48,693,350	-	15,622,150	3	12,169,050	-	15,873,750	-	4,976,400	3	48,641,350	25.00%	99.89%	3.00	48,641,350	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	69,112,680	-	8,410,650	3	16,138,965	-	12,805,650	-	31,650,065	3	69,005,330	25.00%	99.84%	3.00	69,005,330	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					8,535,825		2,195,000		1,330,000		2,660,000		1,995,000		8,180,000		95.83%		8,180,000		0.00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0.00	0.00	12	139,408,540	-	49,609,000	3	13,290,000	-	40,020,000	-	36,202,786	3	139,121,786	25.00%	99.79%	3.00	139,121,786	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	0.00	70	1,139,232,850	15	254,281,967	20	282,459,851	-	248,535,448	-	309,640,955	35	1,094,918,221	50.00%	96.11%	35.00	1,094,918,221	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat (12 Bulan)	0.00	0.00	12	10,200,000	-	2,550,000	3	2,550,000	-	2,550,000	-	2,550,000	3	10,200,000	25.00%	100.00%	3.00	10,200,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (12 Bulan)	0.00	0.00	12	169,230,000	-	35,676,857	3	32,522,003	-	32,509,550	-	35,349,807	3	136,058,217	25.00%	80.40%	3.00	136,058,217	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25,930,000		3,197,498		2,997,498		2,997,498		13,487,498		22,679,992		87.47%		22,679,992		0.00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi kantor dan jasa tenaga supir (12 Bulan)	0.00	0.00	12	933,872,850	-	212,857,612	3	244,390,350	-	210,478,400	-	258,253,650	3	925,980,012	25.00%	99.15%	3.00	925,980,012	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	0.00	70	159,570,000	15	23,201,600	20	30,492,400	-	55,474,000	-	50,402,000	35	159,570,000	50.00%	100.00%	35.00	159,570,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan (unit)	0.00	0.00	7	134,240,000	-	16,011,600	3	26,532,400	-	49,634,000	-	41,862,000	3	134,240,000	42.88%	100.00%	3.00	134,240,000	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	25,330,000	-	7,190,000	3	3,960,000	-	5,640,000	-	8,540,000	3	25,330,000	25.00%	100.00%	3.00	25,330,000	0.00%	0.00%	
		Penataan Organisasi		-	-	-	-	-	19,346,950	-	3,680,950	-	15,660,000	-	-	-	-	-	19,340,950	99.97%	-	-	19,340,950	0.00%	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (dokumen)	0.00	-	0.00	-	4	19,346,950	-	3,680,950	3	15,660,000	-	-	-	-	3	19,340,950	75.00%	99.97%	3.00	19,340,950	0.00%	0.00%	
																				26.05%	90.08%					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,568,092,859		753,021,758		1,276,304,011		1,325,337,360		1,590,689,026		4,945,362,155				4,945,362,155	0.00%	-	Dinas Perikanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas (%)	0.00	-	0.00	-	100	56,995,000	-	750,000	50	1,920,000	-	46,789,500	-	7,513,000	50	56,972,500	50.00%	99.98%	50.00	56,972,500	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja, penganggaran dan laporan kinerja yang tersusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	8	56,995,000	-	750,000	4	1,920,000	2	46,789,500	2	7,513,000	8	56,972,500	100.00%	99.98%	8.00	56,972,500	0.00%	0.00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (7 Dokumen)	0.00	-	0.00	-	7	3,785,899,611	-	638,249,534	3	891,169,453	-	835,739,867	-	831,251,697	3	3,196,410,551	42.86%	84.43%	3.00	3,196,410,551	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	3,785,899,611	-	638,249,534	6	891,169,453	3	835,739,867	3	831,251,697	12	3,196,410,551	100.00%	84.43%	12.00	3,196,410,551	0.00%	0.00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik (%)	0.00	-	0.00	-	100	97,113,347	-	-	50	13,669,000	-	32,770,000	-	50,210,000	50	96,649,000	50.00%	99.52%	50.00	96,649,000	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	97,113,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-	
		Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Bulan)		0.00	-	0.00	-	12	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	-	6.00	-	0.00%	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	300,191,207	-	12,518,700	50	46,408,900	-	102,699,362	-	137,741,038	50	299,368,000	50.00%	99.73%	50.00	299,368,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik 3 unit kerja (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	5,669,605	-	1,800,000	6	-	3	1,586,000	3	2,282,000	12	5,668,000	100.00%	99.97%	12.00	5,668,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	-	-	6	-	3	-	3	-	12	-	100.00%	-	12.00	-	0.00%	-	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	83,997,130	-	-	6	-	3	29,632,000	3	54,364,000	12	83,996,000	100.00%	100.00%	12.00	83,996,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik kantor pada 3 unit kerja (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	-	-	6	-	3	-	3	-	12	-	100.00%	-	12.00	-	0.00%	-	
			Tersedianya makan minum pada 3 unit kerja (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	12,982,000	-	1,686,000	6	1,354,000	-	440,000	-	9,502,000	12	12,982,000	100.00%	100.00%	12.00	12,982,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	19,597,447	-	1,970,000	6	1,280,000	-	1,955,000	6	13,572,000	12	18,777,000	100.00%	95.81%	12.00	18,777,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terperuhnya bahan bacaan lainnya (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	7,643,025	-	600,000	6	2,400,000	3	1,800,000	3	2,843,000	12	7,643,000	100.00%	100.00%	12.00	7,643,000	0.00%	0.00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah dan kabupaten dalam riau (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	170,292,000	-	6,452,700	6	41,374,900	3	67,286,362	3	55,178,038	12	170,292,000	100.00%	100.00%	12.00	170,292,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	1,081,156,996	-	98,303,524	50	308,411,658	-	295,165,631	-	364,378,741	50	1,066,259,554	50.00%	98.62%	50.00	1,066,259,554	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor (surat)	0.00	-	0.00	-	1000	1,300,000	-	100,000	400	100,000	400	100,000	1,030	1,000,000	1,830	1,300,000	183.00%	100.00%	1830.00	1,300,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	226,800,000	-	26,909,524	6	36,546,658	3	22,778,631	3	139,870,741	12	226,105,554	100.00%	99.69%	12.00	226,105,554	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab																												
							I		II		III		IV							12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16																			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, jasa kantor, tenaga operator komputer, jasa pelayanan umum, tenaga keamanan dan supir (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	853,056,996	-	71,294,000	6	271,765,000	3	272,287,000	3	223,508,000	12	838,854,000	100.00%	98.34%	12.00	838,854,000	0.00%	0.00%																						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0.00	-	0.00	-	100	236,736,698	-	3,200,000	50	14,725,000	-	12,173,000	-	199,594,550	50	229,692,550	50.00%	97.02%	50.00	229,692,550	0.00%	0.00%																						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara *) (unit)	0.00	-	0.00	-	14	225,440,928	3	3,200,000	2	14,725,000	5	12,173,000	-	188,995,550	10	219,093,550	71.43%	97.18%	10.00	219,093,550	0.00%	0.00%																						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara *) (unit)	0.00	-	0.00	-	12	11,295,770	-	-	-	-	-	-	12	10,599,000	12	10,599,000	100.00%	93.83%	12.00	10,599,000	0.00%	0.00%																						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,980,536,880		900,680,673		1,660,036,076		1,339,165,935		1,639,059,043		5,538,941,727		92.62%		5,538,941,727		0.00%		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah																				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas *) (%)	0.00	-	0.00	-	100	18,259,500	25	-	50	8,625,200	75	-	100	6,159,300	100	14,784,500	100.00%	80.97%	100.00	14,784,500	0.00%	0.00%																						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	2,608,900	-	-	-	-	-	-	-	2,093,600	-	2,093,600	0.00%	80.25%	0.00	2,093,600	0.00%	0.00%																						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	2,619,400	-	-	-	-	-	-	-	2,109,600	-	2,109,600	0.00%	80.54%	0.00	2,109,600	0.00%	0.00%																						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	2,452,450	1	-	-	2,097,600	-	-	-	-	1	2,097,600	100.00%	85.53%	1.00	2,097,600	0.00%	0.00%																						
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun *) ()	0.00	-	0.00	-	1	2,452,450	-	-	-	-	-	-	-	1,956,100	-	1,956,100	0.00%	79.76%	0.00	1,956,100	0.00%	0.00%																						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP tersusun *) ()	0.00	-	0.00	-	3	8,126,300	3	-	-	6,527,600	-	-	-	-	3	6,527,600	100.00%	80.33%	3.00	6,527,600	0.00%	0.00%																						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu *) (%)	0.00	-	0.00	-	100	4,475,953,653	25	765,607,828	50	1,250,236,048	75	995,790,800	100	1,153,999,608	100	4,165,634,284	100.00%	93.07%	100.00	4,165,634,284	0.00%	0.00%																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN *) (bulan)	0.00	-	0.00	-	14	4,425,117,103	3	765,607,828	3	1,240,006,048	11	972,538,700	-	1,138,716,608	17	4,116,869,184	121.43%	93.03%	17.00	4,116,869,184	0.00%	0.00%																						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	5,315,100	-	-	-	-	-	-	-	4,153,000	-	4,153,000	0.00%	78.14%	0.00	4,153,000	0.00%	0.00%																						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	4	45,521,450	1	-	1	10,230,000	1	23,252,100	-	11,130,000	3	44,612,100	75.00%	98.00%	3.00	44,612,100	0.00%	0.00%																						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik *) (%)	0.00	-	0.00	-	100	29,965,575	25	-	50	6,075,000	75	14,531,900	100	9,170,200	100	29,777,100	100.00%	99.37%	100.00	29,777,100	0.00%	0.00%																						
		Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset (dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	29,965,575	-	-	1	6,075,000	-	14,531,900	-	9,170,200	1	29,777,100	50.00%	99.37%	1.00	29,777,100	0.00%	0.00%																						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu *) (%)	0.00	-	0.00	-	100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	100	-	100.00%	0.00%	100.00	-	0.00%	0.00%																						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *) (orang)	0.00	-	0.00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah *) (%)	0.00	-	0.00	-	100	459,322,512	25	10,222,800	50	132,965,810	75	66,621,750	100	155,178,250	100	364,988,610	100.00%	79.46%	100.00	364,988,610	0.00%	0.00%																						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	0.00	0.00	12	11,760,420	3	-	3	2,851,000	3	4,112,500	-	676,500	9	7,640,000	75.00%	64.98%	9.00	7,640,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor (Bulan)	0.00	0.00	12	81,326,280	3	-	3	29,812,250	3	22,250,500	-	23,784,500	9	75,847,250	75.00%	93.28%	9.00	75,847,250	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	0.00	0.00	12	13,714,400	3	-	3	2,446,000	3	4,754,750	-	5,083,000	9	12,283,750	75.00%	89.57%	9.00	12,283,750	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	23,189,292	3	-	3	10,029,300	3	2,885,000	-	6,031,700	9	18,956,000	75.00%	81.74%	9.00	18,956,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 bulan)	0.00	0.00	12	12,489,120	3	-	3	2,409,000	3	2,209,000	-	4,218,000	9	8,836,000	75.00%	70.75%	9.00	8,836,000	0.00%	0.00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	0.00	0.00	12	316,843,000	3	10,222,800	3	85,418,260	3	30,400,000	-	115,384,550	9	241,425,610	75.00%	76.20%	9.00	241,425,610	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)	0.00	0.00	100	64,197,000	100	-	100	33,900,000	75	30,030,000	100	-	100	63,930,000	100.00%	99.58%	100.00	63,930,000	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Tahun)	0.00	0.00	1	64,197,000	-	-	1	33,900,000	-	30,030,000	-	-	1	63,930,000	50.00%	99.58%	0.50	63,930,000	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Bulan)	0.00	0.00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah (%)	0.00	0.00	100	779,198,640	25	120,300,045	50	191,341,018	75	190,447,485	100	246,314,685	100	748,403,233	100.00%	96.05%	100.00	748,403,233	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (Bulan)	0.00	0.00	12	2,370,000	3	-	3	500,000	3	500,000	-	870,000	9	1,870,000	75.00%	78.90%	9.00	1,870,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	0.00	0.00	12	99,891,000	3	11,406,825	3	18,129,548	3	21,060,915	-	24,303,025	9	74,900,313	75.00%	74.98%	9.00	74,900,313	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi kantor dan jasa tenaga supir (12 Bulan)	0.00	0.00	12	676,937,640	3	108,893,220	3	172,711,470	3	168,886,570	-	221,141,660	9	671,632,920	75.00%	99.22%	9.00	671,632,920	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	0.00	0.00	100	153,640,000	25	4,550,000	50	36,893,000	75	41,744,000	100	68,237,000	100	151,424,000	100.00%	98.56%	100.00	151,424,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional secara rutin/berkala (Bulan)	0.00	0.00	12	38,530,000	3	1,500,000	3	10,566,000	3	11,100,000	-	15,200,000	9	38,366,000	75.00%	99.57%	9.00	38,366,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)	0.00	0.00	12	89,140,000	3	3,050,000	3	23,127,000	-	24,144,000	-	38,467,000	6	88,788,000	50.00%	99.61%	6.00	88,788,000	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala (Bulan)	0.00	0.00	12	19,480,000	3	-	3	3,200,000	3	6,100,000	-	8,570,000	9	17,870,000	75.00%	91.69%	9.00	17,870,000	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor Lainnya (1 Tahun)	0.00	0.00	1	6,480,000	-	-	-	-	-	400,000	-	6,000,000	-	6,400,000	0.00%	98.77%	0.00	6,400,000	0.00%	0.00%				
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		108.39%	92.62%												
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.988,265,364	887,104,234	8,645,523,692	3,903,284,078	16,086,675,750	29,522,587,754	89,48%	29,522,587,754	0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	0,00	0,00	3	27,617,060	-	17,384,060	3	-	17,384,060	0,00%	62,95%	0,00	17,384,060	0,00%	0,00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	0,00	0,00	3	27,617,060	1	17,384,060	1	-	17,384,060	100,00%	62,95%	3,00	17,384,060	0,00%	0,00%									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%)	0,00	0,00	100	28,305,513,388	25	753,514,734	25	8,182,029,832	25	3,529,160,378	13,815,771,024	75,00%	92,85%	75,00	26,280,475,968	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (bulan)	0,00	0,00	12	28,284,278,738	3	748,458,034	3	8,177,560,832	3	3,521,779,078	13,813,762,024	25,00%	92,85%	3,00	26,261,559,968	0,00%	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	0,00	0,00	1	17,091,600	1	5,056,700	-	4,469,000	-	7,381,300	-	16,907,000	100,00%	98,92%	1,00	16,907,000	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran (laporan)	0,00	0,00	1	4,143,050	-	-	-	-	1	-	2,009,000	1	2,009,000	100,00%	48,49%	1,00	2,009,000	0,00%	0,00%					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19,999,050	-	-	-	-	4,113,000	-	-	4,113,000	-	4,113,000	20,57%	-	4,113,000	0,00%	-						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun* (dokumen)	0,00	0,00	1	19,999,050	-	-	-	-	1	4,113,000	1	4,113,000	100,00%	20,57%	1,00	4,113,000	0,00%	0,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	0,00	0,00	0	558,009,000	-	-	34,627,500	45,327,700	340,048,600	420,003,800	75,27%	0,00	420,003,800	0,00%	0,00%									
			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0,00	0,00	100	-	-	-	100	100	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00%	0,00%									
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* (orang)	0,00	0,00	30	219,961,000	-	-	-	-	30	215,063,100	30	215,063,100	100,00%	97,77%	30,00	215,063,100	0,00%	0,00%						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	0,00	0,00	30	338,048,000	3	-	3	34,627,500	4	45,327,700	20	124,985,500	30	204,940,700	100,00%	60,62%	30,00	204,940,700	0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%)	0,00	0,00	100	2,420,196,941	25	43,158,500	25	193,920,000	25	180,078,300	-	879,556,276	75	1,296,713,076	75,00%	53,58%	75,00	1,296,713,076	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	0,00	0,00	12	28,677,800	3	-	3	-	3	-	3	8,300,000	12	8,300,000	100,00%	28,94%	12,00	8,300,000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan penyebaran informasi pemerintah daerah (kegiatan)	0,00	0,00	3	-	-	2	-	1	-	-	3	-	3	-	100,00%	-	3,00	-	0,00%	-				
			Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	0,00	0,00	12	1,249,838,046	3	-	3	77,515,500	3	60,946,500	3	505,389,400	12	643,855,400	100,00%	51,52%	12,00	643,855,400	0,00%	0,00%				
			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	0,00	0,00	12	-	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100,00%	-	12,00	-	0,00%	-					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat/maru (bulan)	0,00	0,00	11	54,924,000	3	-	2	-	3	14,392,000	3	5,295,000	11	19,687,000	100,00%	35,84%	11,00	19,687,000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan (bulan)	0,00	0,00	12	139,985,175	3	-	3	16,796,000	3	16,796,000	3	62,798,570	12	96,390,570	100,00%	68,86%	12,00	96,390,570	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (bulan)	0,00	0,00	12	18,223,920	3	-	3	3,795,000	3	1,519,000	3	3,240,000	12	8,554,000	100,00%	46,94%	12,00	8,554,000	0,00%	0,00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bulan)	0,00	0,00	12	928,548,000	3	43,158,500	3	95,813,500	3	86,424,800	3	294,529,306	12	519,926,106	100,00%	55,99%	12,00	519,926,106	0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	360,917,308	-	-	-	-	-	-	-	-	346,751,000	346,751,000	0,00%	96,07%	0,00	346,751,000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (unit)	0,00	-	0,00	-	3	77,961,660	-	-	-	-	-	-	3	74,751,000	3	74,751,000	100,00%	95,88%	3,00	74,751,000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur (paket)	0,00	-	0,00	-	1	83,089,650	-	-	-	-	1	-	-	75,000,000	1	75,000,000	100,00%	90,28%	1,00	75,000,000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pembangunan kantor (kegiatan)	0,00	-	0,00	-	1	199,865,998	-	-	1	-	-	-	-	197,000,000	1	197,000,000	100,00%	98,57%	1,00	197,000,000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	624,550,617	25	90,431,000	25	136,899,800	25	106,781,700	-	249,187,350	75	583,299,850	75,00%	93,40%	75,00	583,299,850	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	3,870,000	3	-	3	1,500,000	3	231,500	3	-	12	1,731,500	100,00%	44,74%	12,00	1,731,500	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	21,600,000	3	1,920,000	3	960,000	3	3,840,000	3	3,840,000	12	10,560,000	100,00%	48,89%	12,00	10,560,000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	37,962,400	3	4,911,000	3	-	3	13,200,000	3	14,400,000	12	32,511,000	100,00%	85,64%	12,00	32,511,000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi perkantoran (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	-	3	-	3	3	3	3	3	3	12	-	100,00%	-	12,00	-	0,00%	-	
			Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	561,118,217	3	83,600,000	3	134,439,800	3	89,510,200	3	230,947,350	12	538,497,350	100,00%	95,97%	12,00	538,497,350	0,00%	0,00%	
			Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	-	3	-	3	3	3	3	3	12	-	100,00%	-	12,00	-	0,00%	-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	671,462,000	25	-	25	80,662,500	25	41,936,000	25	451,248,500	100	573,847,000	100,00%	85,46%	100,00	573,847,000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	299,258,000	3	-	3	70,527,500	3	36,136,000	3	126,560,500	12	233,224,000	100,00%	77,93%	12,00	233,224,000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	72,310,000	3	-	3	10,135,000	3	5,800,000	3	28,220,000	12	44,155,000	100,00%	61,08%	12,00	44,155,000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	299,894,000	3	-	3	-	3	-	3	296,468,000	12	296,468,000	100,00%	98,86%	12,00	296,468,000	0,00%	0,00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	35,69%	89,49%				
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						8,109,642,923		831,882,981		2,708,732,491		1,624,286,600		2,528,408,895		7,693,320,967					7,693,320,967		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	9	362,799,500	1	1,705,350	-	170,137,400	-	66,577,450	9	105,879,300	9	344,299,500	100,00%	94,90%	9,00	344,299,500	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD (dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	7,637,400	-	-	-	7,637,400	1	-	2	-	2	7,637,400	100,00%	100,00%	2,00	7,637,400	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan OPD (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10,365,100	100,00%	100,00%	1,00	10,365,100	0,00%	0,00%		
			Jumlah dokumen RKA DAK, Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	10,365,100	-	-	1,000,000	-	3,600,000	-	5,765,100	-	10,365,100	100,00%	100,00%	1,00	10,365,100	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2,277,450	-	-	-	-	1	2,277,450	1	-	1	2,277,450	100,00%	100,00%	1,00	2,277,450	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1,157,100	-	-	-	-	-	1	1,157,100	1	1,157,100	100,00%	100,00%	1,00	1,157,100	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1,157,100	-	-	-	-	-	1	1,157,100	1	1,157,100	100,00%	100,00%	1,00	1,157,100	0,00%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja OPD (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	-	1,00	-	0,00%	-		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah laporan penyelenggaraan adminduk dan pencapaian target nasional (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	340,205,360	-	1,705,350	-	161,500,000	-	60,700,000	1	97,800,000	1	321,705,360	100.00%	94.56%	1.00	321,705,360	0.00%	0.00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	-	0.00	-	3	4,410,243,324	1	728,517,022	-	1,327,394,901	2	908,429,460	3	1,144,609,697	3	4,108,951,080	100.00%	93.17%	3.00	4,108,951,080	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN (%)	0.00	-	0.00	-	100	4,404,486,174	25	726,643,822	50	1,327,394,901	75	904,545,510	88	1,144,609,697	88	4,103,193,930	88.00%	93.16%	88.00	4,103,193,930	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	1,873,200	1	1,873,200	-	-	-	-	-	-	1	1,873,200	100.00%	100.00%	1.00	1,873,200	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran (dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	3,883,950	1	-	-	-	2	3,883,950	2	-	2	3,883,950	100.00%	100.00%	2.00	3,883,950	0.00%	0.00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (Person)	0.00	-	0.00	-	90	21,792,150	20	-	40	14,063,400	60	3,825,000	90	3,825,000	90	21,713,400	100.00%	99.64%	90.00	21,713,400	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan RKBM/Pemeliharaan CPD (laporan)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	100.00%	-	1.00	-	0.00%	0.00%		
			Laporan RKBM/Pengadaan CPD (laporan)	0.00	-	0.00	-	1	236,250	-	-	-	236,250	-	-	1	-	1	236,250	100.00%	-	1.00	236,250	0.00%	0.00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (%)	0.00	-	0.00	-	90	21,555,900	-	-	-	13,827,150	-	3,825,000	-	3,825,000	-	21,477,150	0.00%	99.63%	0.00	21,477,150	0.00%	0.00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebijakan yang disosialisasikan (Kebijakan)	0.00	-	0.00	-	1	20,233,920	-	-	1	20,233,920	1	-	1	-	1	20,233,920	100.00%	100.00%	1.00	20,233,920	0.00%	0.00%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebijakan yang disosialisasikan (Kebijakan)	0.00	-	0.00	-	1	20,233,920	-	-	1	20,233,920	1	-	1	-	1	20,233,920	100.00%	100.00%	1.00	20,233,920	0.00%	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	1,793,050,893	25	22,994,725	50	742,885,858	50	230,728,380	100	763,084,047	100	1,759,693,010	100.00%	98.14%	100.00	1,759,693,010	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	43,602,900	3	-	6	18,774,550	9	-	11	24,804,500	11	43,579,050	91.67%	99.95%	11.00	43,579,050	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	3	-	6	-	9	-	11	-	11	-	91.67%	-	11.00	-	0.00%	0.00%	
			Jumlah ketersediaan peralatan/perlengkapan pendukung pelaksanaan layanan admindukcapil (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	1,200,467,590	3	11,856,600	6	578,660,940	9	153,837,050	11	452,186,850	11	1,196,541,440	91.67%	99.67%	11.00	1,196,541,440	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	0.00	-	0.00	-	11	34,649,250	2	3,185,425	5	7,513,175	8	7,797,975	10	16,082,175	10	34,578,750	90.91%	99.80%	10.00	34,578,750	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	77,297,365	3	7,952,700	6	15,137,010	9	12,101,355	11	42,063,145	11	77,254,210	91.67%	99.94%	11.00	77,254,210	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	15,664,500	3	-	6	4,755,000	9	3,375,000	11	4,700,000	11	12,830,000	91.67%	81.90%	11.00	12,830,000	0.00%	0.00%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi* (kali)	0.00	-	0.00	-	2	1,000,000	-	-	-	-	-	-	2	1,000,000	2	1,000,000	100.00%	100.00%	2.00	1,000,000	0.00%	0.00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	364,356,089	3	-	6	118,045,183	9	53,617,000	11	166,234,377	11	337,896,560	91.67%	92.74%	11.00	337,896,560	0.00%	0.00%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi penerapan Dukcapil Go-Digital (Aplikasi)	0.00	-	0.00	-	1	56,013,000	-	-	-	-	-	-	1	56,013,000	1	56,013,000	100.00%	100.00%	1.00	56,013,000	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Unit)	0.00	-	0.00	-	52	474,664,336	-	-	36	114,824,300	36	162,640,000	52	192,644,200	52	470,108,500	100.00%	99.04%	52.00	470,108,500	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur kantor (unit)	0.00	-	0.00	-	20	27,127,800	-	-	16	14,147,000	18	12,000,000	20	-	20	26,147,000	100.00%	96.38%	20.00	26,147,000	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	0.00	-	0.00	-	22	447,536,536	-	-	16	100,677,300	18	150,640,000	18	192,644,200	18	443,961,500	81.82%	99.20%	18.00	443,961,500	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab							
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp
1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (90 %)	0,00	-	0,00	90	95,378,000	-	-	8	11,050,000	18	14,430,000	98	67,830,000	123	93,310,000	136,59%	97,83%	122,93	93,310,000	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani (Bulan)	0,00	-	0,00	12	51,328,000	3	-	3	-	3	14,430,000	3	34,830,000	12	49,260,000	100,00%	95,97%	12,00	49,260,000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (setel)	0,00	-	0,00	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (Orang)	0,00	-	0,00	79	44,050,000	-	-	-	11,050,000	-	-	6	33,000,000	6	44,050,000	7,59%	100,00%	6,00	44,050,000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (90 %)	0,00	-	0,00	90	1,062,694,783	-	-	36	366,401,400	47	110,391,112	75	327,326,053	158	794,118,565	175,88%	74,73%	158,29	794,118,565	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (12 Bulan)	0,00	-	0,00	12	21,061,766	3	-	3	8,032,200	3	5,575,800	3	-	12	13,608,000	100,00%	64,61%	12,00	13,608,000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (12 Bulan)	0,00	-	0,00	12	262,226,400	3	-	3	165,052,800	3	55,048,950	3	-	12	220,101,750	100,00%	83,94%	12,00	220,101,750	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mekan dan Minum Rapat (12 Bulan)	0,00	-	0,00	12	77,172,000	3	-	3	9,834,000	3	10,611,500	3	23,682,500	12	44,128,000	100,00%	57,18%	12,00	44,128,000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)	0,00	-	0,00	12	166,305,017	9	-	-	85,398,500	-	-	3	72,324,900	12	157,723,400	100,00%	94,84%	12,00	157,723,400	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan/Surat Kabar (12 Bulan)	0,00	-	0,00	12	24,468,480	-	-	6	8,680,000	3	5,460,000	3	7,790,000	12	21,930,000	100,00%	89,63%	12,00	21,930,000	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0,00	-	0,00	12	511,461,100	-	-	6	79,403,900	3	33,694,862	3	223,528,653	12	336,627,415	100,00%	65,82%	12,00	336,627,415	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90 %)	0,00	-	0,00	90	905,163,916	-	-	3	24,910,000	28	231,911,993	98	632,857,765	129	889,679,758	143,03%	98,29%	128,73	889,679,758	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mobel/our (paket)	0,00	-	0,00	2	63,237,310	-	-	-	-	-	-	2	63,231,600	2	63,231,600	100,00%	99,99%	2,00	63,231,600	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	0,00	-	0,00	1	204,505,478	-	-	-	-	1	3,000,000	-	191,958,176	1	194,958,176	100,00%	95,33%	1,00	194,958,176	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	0,00	-	0,00	1	637,421,128	-	-	-	24,910,000	1	228,911,993	-	377,867,989	1	631,489,982	100,00%	99,07%	1,00	631,489,982	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90 %)	0,00	-	0,00	90	1,299,290,500	-	-	41	526,846,953	70	368,561,365	95	350,955,608	206	1,236,363,928	228,94%	95,16%	206,05	1,236,363,928	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat (12 Bulan)	0,00	-	0,00	12	5,200,000	3	-	3	4,200,000	3	-	3	1,000,000	12	5,200,000	100,00%	100,00%	12,00	5,200,000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (12 Bulan)	0,00	-	0,00	12	418,880,000	-	-	6	171,921,603	3	92,133,865	3	104,762,608	12	368,818,076	100,00%	88,05%	12,00	368,818,076	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	0,00	-	0,00	12	112,230,000	-	-	5	26,680,000	-	30,700,000	7	45,850,000	12	103,230,000	100,00%	91,98%	12,00	103,230,000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	0,00	-	0,00	12	762,970,500	-	-	6	324,045,350	3	235,727,500	3	199,343,000	12	759,115,850	100,00%	99,49%	12,00	759,115,850	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90 %)	0,00	-	0,00	90	529,958,700	-	-	22	113,235,642	42	108,639,433	73	166,578,932	137	388,454,007	152,50%	73,30%	137,25	388,454,007	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (bulan)	0,00	-	0,00	12	382,688,700	-	-	5	95,235,642	-	83,839,433	7	147,079,732	12	326,154,807	100,00%	85,23%	12,00	326,154,807	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bulan)	0,00	-	0,00	12	147,270,000	-	-	6	18,000,000	-	24,800,000	6	19,489,200	12	62,299,200	100,00%	42,30%	12,00	62,299,200	0,00%	0,00%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	107,11%	93,14%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab										
							I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																											Satuan Polisi Pamong Praja
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas (%)	0,00	0,00	100	32,611,400	25	-	25	18,917,050	25	5,420,000	25	4,648,350	100	28,985,400	100,00%	88,88%	100,00	28,985,400	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) (dokumen)	0,00	0,00	2	13,110,400	2	-	-	6,682,400	-	5,420,000	-	-	2	12,102,400	100,00%	92,31%	2,00	12,102,400	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun*) (dokumen)	0,00	0,00	1	1,598,100	-	-	-	-	-	-	1	1,598,100	1	1,598,100	100,00%	100,00%	1,00	1,598,100	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun*) (dokumen)	0,00	0,00	1	2,608,350	-	-	-	-	-	-	1	1,708,350	1	1,708,350	100,00%	65,50%	1,00	1,708,350	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun*) (dokumen)	0,00	0,00	1	1,941,600	1	-	-	1,041,600	-	-	-	-	1	1,041,600	100,00%	53,65%	1,00	1,041,600	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun*) (dokumen)	0,00	0,00	1	1,941,900	-	-	-	-	-	-	1	1,341,900	1	1,341,900	100,00%	68,10%	1,00	1,341,900	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja CPD (LKPJ) dan LKIP (dokumen)	0,00	0,00	2	11,411,050	-	-	2	11,193,050	-	-	-	-	2	11,193,050	100,00%	98,09%	2,00	11,193,050	0,00%	0,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%)	0,00	0,00	100	6,105,304,919	25	1,135,946,540	25	1,793,890,671	25	1,289,693,369	25	1,317,538,257	100	5,537,068,837	100,00%	90,69%	100,00	5,537,068,837	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	0,00	12	6,081,967,419	3	1,135,946,540	3	1,788,730,671	3	1,287,113,369	2	1,301,940,757	11	5,513,731,337	91,67%	90,66%	11,00	5,513,731,337	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	0,00	0,00	1	13,017,500	-	-	-	-	-	-	1	13,017,500	1	13,017,500	100,00%	100,00%	1,00	13,017,500	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran (2 Laporan)	0,00	0,00	2	10,320,000	-	-	1	5,160,000	-	2,580,000	1	2,580,000	2	10,320,000	100,00%	100,00%	2,00	10,320,000	0,00%	0,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik (%)	0,00	0,00	100	28,480,800	25	-	25	14,078,850	25	6,075,000	25	8,326,950	100	28,480,800	100,00%	100,00%	100,00	28,480,800	0,00%	0,00%						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun*) (unit)	0,00	0,00	1	14,401,950	-	-	-	-	-	-	1	6,075,000	-	8,326,950	100,00%	100,00%	1,00	14,401,950	0,00%	0,00%						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah (Bulan)	0,00	0,00	6	14,078,850	-	-	6	14,078,850	-	-	-	-	6	14,078,850	100,00%	100,00%	6,00	14,078,850	0,00%	0,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	0,00	0,00	100	111,547,800	25	-	25	111,325,500	25	-	25	-	100	111,325,500	100,00%	99,80%	100,00	111,325,500	0,00%	0,00%						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	0,00	0,00	117	111,547,800	-	-	117	111,325,500	-	-	-	-	117	111,325,500	100,00%	99,80%	117,00	111,325,500	0,00%	0,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	0,00	100	282,656,780	25	23,833,939	25	91,505,397	25	55,664,720	25	111,645,146	100	282,649,202	100,00%	100,00%	100,00	282,649,202	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor (12 Bulan)	0,00	0,00	12	14,473,200	-	-	6	7,178,750	3	3,617,250	3	3,679,200	12	14,473,200	100,00%	100,00%	12,00	14,473,200	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (12 Bulan)	0,00	0,00	12	39,756,360	-	-	6	19,590,270	3	9,574,320	3	10,591,770	12	39,756,360	100,00%	100,00%	12,00	39,756,360	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor (bulan)	0,00	0,00	11	74,051,100	-	-	4	20,244,500	4	14,403,300	3	39,403,300	11	74,051,100	100,00%	100,00%	11,00	74,051,100	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)	0,00	0,00	12	16,978,920	-	-	6	8,427,479	3	4,203,850	3	4,347,219	12	16,978,548	100,00%	100,00%	12,00	16,978,548	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	21,346,200	-	-	6	8,894,250	3	7,115,400	3	5,336,550	12	21,346,200	100.00%	100.00%	12.00	21,346,200	0.00%	0.00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	0.00	-	0.00	-	23	116,051,000	6	23,833,939	6	27,172,148	4	16,750,600	7	48,287,107	23	116,043,794	100.00%	99.99%	23.00	116,043,794	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu (%)	0.00	-	0.00	-	100	58,635,000	100	-	-	57,135,000	-	-	-	1,470,000	100	58,605,000	100.00%	99.95%	100.00	58,605,000	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	0.00	-	0.00	-	11	58,635,000	-	-	8	57,135,000	-	-	3	1,470,000	11	58,605,000	100.00%	99.95%	11.00	58,605,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	197,589,660	25	29,147,041	25	46,233,657	25	52,919,848	25	66,321,837	100	194,622,383	100.00%	98.50%	100.00	194,622,383	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia* (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	3,600,000	-	-	6	1,800,000	3	900,000	3	900,000	12	3,600,000	100.00%	100.00%	12.00	3,600,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	69,990,000	3	15,547,041	3	15,306,957	3	18,221,538	3	17,947,187	12	67,022,723	100.00%	95.76%	12.00	67,022,723	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* (bulan)	0.00	-	0.00	-	6	32,206,260	-	-	2	3,630,000	2	4,056,260	2	24,520,000	6	32,206,260	100.00%	100.00%	6.00	32,206,260	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	91,793,400	2	13,600,000	3	25,496,700	4	29,742,050	3	22,954,650	12	91,793,400	100.00%	100.00%	12.00	91,793,400	0.00%	0.00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	0.00	-	0.00	-	100	399,618,573	25	30,300,000	25	80,663,000	25	66,511,000	25	221,564,000	100	399,038,000	100.00%	99.85%	100.00	399,038,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	0.00	-	0.00	-	11	260,770,000	11	30,300,000	11	75,873,000	11	66,511,000	11	87,719,000	11	260,403,000	100.00%	99.86%	11.00	260,403,000	0.00%	0.00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	19,290,000	-	-	3	4,790,000	-	-	6	14,500,000	9	19,290,000	75.00%	100.00%	9.00	19,290,000	0.00%	0.00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara* (unit)	0.00	-	0.00	-	1	119,568,573	-	-	-	-	-	-	1	119,345,000	1	119,345,000	100.00%	99.82%	1.00	119,345,000	0.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		92.91%	92.02%								
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKOTA						41,769,638,368	4,999,453,258	9,514,273,221	8,490,102,824	13,260,144,862	36,263,974,165	86.82%	36,263,974,165	0.00%											Sekretariat Daerah Kota Dumai
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	0.00	-	0.00	-	0	253,174,065	-	-	-	12,900,000	-	77,677,050	-	75,578,840	-	166,155,890	0.00%	65.63%	0.00	166,155,890	0.00%	0.00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) (2 Dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	77,703,605	-	-	-	-	9,619,000	-	48,095,840	-	57,714,840	0.00%	74.28%	0.00	57,714,840	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (1 Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	24,872,700	-	-	-	-	1,300,000	-	13,593,000	-	14,893,000	0.00%	59.88%	0.00	14,893,000	0.00%	0.00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	0.00	-	0.00	-	0	150,597,760	-	-	-	12,900,000	-	66,758,050	-	13,890,000	-	93,548,050	0.00%	62.12%	0.00	93,548,050	0.00%	0.00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21,576,066,076	3,743,639,045	5,745,788,413	4,272,378,543	5,143,580,210	18,905,386,211	87.62%	18,905,386,211	0.00%											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dibayarkan (100%)	0.00	-	0.00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
			Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan (100%)	0.00	-	0.00	-	100	21,353,055,751	-	3,731,639,045	-	5,712,071,413	-	4,204,467,799	-	5,094,119,672	-	18,742,297,929	0.00%	87.77%	0.00	18,742,297,929	0.00%	0.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (100%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah (12 Bulan)	0.00	0.00	12	102,397,100	25	6,000,000	50	9,000,000	-	41,138,386	-	30,967,020	-	87,105,406	0.00%	85.07%	0.00	87,105,406	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah (1 Laporan)	0.00	0.00	1	55,198,375	-	3,000,000	100	16,488,000	1	3,000,000	-	10,573,518	-	33,061,518	0.00%	59.90%	0.00	33,061,518	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semester I Sekretariat Daerah tahun 2021 (1 Laporan)	0.00	0.00	1	23,746,660	-	-	-	-	-	15,312,358	-	1,360,000	-	16,672,358	0.00%	70.21%	0.00	16,672,358	0.00%	0.00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rekonsiliasi Laporan Keuangan tahun 2020 dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I tahun 2021 (2 Rekonsiliasi)	0.00	0.00	2	41,668,200	50	3,000,000	50	8,229,000	-	8,460,000	-	6,560,000	-	26,249,000	0.00%	63.00%	0.00	26,249,000	0.00%	0.00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80,622,450	-	-	-	-	15,355,000	27,715,499	-	15,614,037	-	58,684,536		72.79%		58,684,536	0.00%				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penertiban Aset, Inventarisasi Aset dan Pengamanan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai (1 Laporan)	0.00	0.00	1	59,493,000	-	-	30	15,355,000	-	15,476,499	-	15,614,037	-	46,445,536	0.00%	78.07%	0.00	46,445,536	0.00%	0.00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi Aset tahun 2020 dan Rekonsiliasi Aset Semester I tahun 2021 (2 Rekonsiliasi)	0.00	0.00	2	21,129,460	50	-	50	-	-	12,239,000	-	-	-	12,239,000	0.00%	57.92%	0.00	12,239,000	0.00%	0.00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					63,196,000	-	-	-	-	-	-	-	51,178,826	-	51,178,826		80.98%		51,178,826	0.00%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang Berkualitas dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (15 Orang)	0.00	0.00	15	63,196,000	-	-	-	-	-	-	-	51,178,826	-	51,178,826	0.00%	80.98%	0.00	51,178,826	0.00%	0.00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	0	4,826,257,762	-	346,386,575	-	801,371,283	-	1,234,844,484	-	1,961,526,940	-	4,344,129,282	0.00%	90.01%	0.00	4,344,129,282	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					65,230,141	-	-	-	25,818,000	15,635,500	23,391,550	-	64,845,050	-	99.41%			64,845,050	0.00%					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1,495,585,960	75,049,600	116,511,100	451,759,308	802,097,842	1,445,417,850	96.65%	1,445,417,850	0.00%					1,445,417,850	0.00%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					506,398,318	3,000,000	100,670,000	123,797,000	174,967,500	402,434,500	79.47%	402,434,500	0.00%					402,434,500	0.00%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					131,232,823	22,796,000	6,784,200	36,975,000	17,498,400	84,053,600	64.05%	84,053,600	0.00%					84,053,600	0.00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2,428,802,520	216,540,975	502,887,983	555,977,676	877,171,648	2,152,578,282	88.63%	2,152,578,282	0.00%					2,152,578,282	0.00%					
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					199,008,000	29,000,000	48,700,000	50,700,000	66,400,000	194,800,000	97.89%	194,800,000	0.00%					194,800,000	0.00%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	0.00	0	920,000,000	-	-	-	-	-	874,320,000	-	874,320,000	0.00%	95.03%	0.00	874,320,000	0.00%	0.00%	874,320,000	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					920,000,000	-	-	-	-	874,320,000	95.03%	874,320,000	0.00%					874,320,000	0.00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0.00	0.00	0	3,483,999,010	-	522,297,638	-	757,953,796	-	785,089,604	-	902,067,575	-	2,967,428,613	0.00%	85.17%	0.00	2,967,428,613	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					86,200,000	-	-	25,400,000	15,400,000	15,200,000	64.97%	56,000,000	0.00%					56,000,000	0.00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2,045,175,200	368,597,638	401,836,876	434,360,800	467,960,575	1,672,755,889	81.79%	1,672,755,889	0.00%					1,672,755,889	0.00%					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					89,130,000	-	-	55,513,304	-	55,513,304	62.28%	55,513,304	0.00%					55,513,304	0.00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1,263,493,810	153,700,000	330,716,920	279,815,500	418,927,000	1,183,159,420	93.64%	1,183,159,420	0.00%					1,183,159,420	0.00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
							I		II		III		IV				13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,281,276,091	231,030,000	667,154,610	1,122,731,705	1,599,024,165	3,619,940,480	84.55%	3,619,940,480	0.00%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				275,766,000	8,140,000	60,045,000	78,956,000	87,981,500	235,122,500	85.28%	235,122,500	0.00%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1,447,474,747	62,920,000	194,404,500	333,244,255	501,253,065	1,091,821,820	75.43%	1,091,821,820	0.00%									
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400,060,741	-	93,925,000	63,383,000	76,945,000	234,253,000	58.55%	234,253,000	0.00%									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2,157,974,603	159,970,000	318,780,110	647,148,450	932,844,600	2,058,743,160	95.40%	2,058,743,160	0.00%									
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				154,356,876	-	120,932,000	-	25,500,000	146,432,000	94.87%	146,432,000	0.00%									
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				154,356,876	-	120,932,000	-	25,500,000	146,432,000	94.87%	146,432,000	0.00%									
		Facilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah				2,008,217,116	153,100,000	467,207,400	316,319,400	918,323,600	1,854,950,400	92.37%	1,854,950,400	0.00%									
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2,008,217,116	153,100,000	467,207,400	316,319,400	918,323,600	1,854,950,400	92.37%	1,854,950,400	0.00%									
		Penataan Organisasi				623,200,250	3,000,000	122,864,971	14,192,530	239,477,841	379,535,342	60.90%	379,535,342	0.00%									
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja CPD (10 Perwa/Perda)	0.00	0.00	10	-	50	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
						100,590,250	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
			Penetapan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	-	50	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
			Penyusunan Ranperda (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	-	50	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
		Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (10 Dokumen)	0.00	0.00	10	145,055,850	3,000,000	50	3,000,000	2	12,620,000	107,001,282	125,621,282	0.00%	86.60%	0.00	125,621,282	0.00%	0.00%			
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kota Dumai 2020 - 2024 (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	219,253,350	-	50	8,831,651	-	-	132,476,559	50	141,308,210	5000.00%	64.45%	50.00	141,308,210	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKjP yang disusun Tepat Waktu (1 dokumen)	0.00	0.00	1	158,300,800	50	100	111,033,320	1,572,530	-	112,605,850	0.00%	71.13%	0.00	112,605,850	0.00%	0.00%				
			Jumlah Dokumen LRPJ yang disusun Tepat Waktu (2 dokumen)	0.00	0.00	2	50	100	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3,499,272,670	-	802,745,748	639,154,009	1,453,932,828	2,895,832,585	82.76%	2,895,832,585	0.00%									
		Facilitasi Keprotokolan	jumlah kegiatan penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional (9 kali)	0.00	0.00	0	-	-	-	100	100	0.00%	100.00	0.00%									
			jumlah penyelenggaraan upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional, HUT satpol PP, hari lingkungan hidup, HUT Koperasi, hari perhubungan nasional, hari nusantara, hari olahraga nasional, HUT PM dan BBGRM (7 kali)	0.00	0.00	0	1,688,346,365	-	335,269,000	362,249,977	640,208,165	1,337,727,142	79.23%	1,337,727,142	0.00%								
		Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat (24 kali)	0.00	0.00	0	-	-	-	100	100	0.00%	100.00	0.00%									
			jumlah kegiatan pisah sambut muspida kota dumai (5 kali)	0.00	0.00	0	-	-	-	100	100	0.00%	100.00	0.00%									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16										
			jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (300 kali)	0.00	0.00	0	1,810,926,305	-	-	467,476,748	276,904,032	813,724,663	1,568,105,443	0.00%	86.04%	100.00	1,568,105,443	0.00%	0.00%						
			jumlah kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemb. pemerintah non departemen/ luar negasi (30 kali)	0.00	0.00	0	-	-	-	100	100	100	100	0.00%	100.00	100.00	100.00	0.00%	0.00%						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						26.25%	86.82%		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Tinggi		
		PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				62,704,357,888	9,906,841,583		17,713,930,749	4,173,109,376	27,001,134,850	58,795,016,558	93.77%	58,795,016,558	0.00%	Dinas Kesehatan									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah (%)	0.00	0.00	100	102,138,245	20	7	13,940,000	6	8	30,785,000	41	44,725,000	40.82%	43.79%	40.82	44,725,000	0.00%	0.00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2025 final yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	-	-	-	1	-	1	-	1	100.00%	-	1.00	-	1.00	0.00%	0.00%				
			Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	2	-	-	1	-	-	1	-	2	100.00%	-	2.00	-	2.00	0.00%	0.00%				
			Jumlah dokumen Rencana aksi yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	2	-	-	1	-	-	1	-	2	100.00%	-	2.00	-	2.00	0.00%	0.00%				
			Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas kesehatan (dokumen)	0.00	0.00	1	57,700,475	1	-	-	-	25,535,000	25,535,000	44.25%	1.00	25,535,000	0.00%	0.00%							
			Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	2	-	1	-	-	1	-	2	100.00%	-	2.00	-	2.00	0.00%	0.00%					
			Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	2	-	1	-	-	1	-	2	100.00%	-	2.00	-	2.00	0.00%	0.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun (dokumen)	0.00	0.00	1	7,055,340	-	-	-	1	-	900,000	1	900,000	100.00%	12.76%	1.00	900,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun (dokumen)	0.00	0.00	1	1,355,340	-	-	-	1	-	900,000	1	900,000	100.00%	66.40%	1.00	900,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) yang dihasilkan per tahun (dokumen)	0.00	0.00	1	1,355,340	-	-	-	1	-	900,000	1	900,000	100.00%	66.40%	1.00	900,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) Perubahan yang dihasilkan per tahun (dokumen)	0.00	0.00	1	1,355,340	-	-	-	1	-	900,000	1	900,000	100.00%	66.40%	1.00	900,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJPD yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%	-	1.00	-	1.00	0.00%	0.00%				
			Jumlah dokumen LKPJ yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%	-	1.00	-	1.00	0.00%	0.00%				
			Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	16,362,720	1	-	9,840,000	-	-	600,000	1	10,440,000	100.00%	63.80%	1.00	10,440,000	0.00%	0.00%				
			Jumlah laporan SDCs yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0.00	0.00%	0.00%					
			Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator SPM (dokumen)	0.00	0.00	3	-	1	1	-	-	3	3	100.00%	3.00	3.00	0.00%	0.00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16										
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	4	1	1	1	1	4	100.00%	4.00	0.00%											
		Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	1	-	-	-	1	100.00%	1.00	0.00%											
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja Pembangunan daerah yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	0	16,953,600	-	-	4,100,000	-	0.00%	30.38%	0.00	0.00%										
			Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%											
			Jumlah dokumen SAKIP yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	1	-	-	-	1	100.00%	1.00	0.00%											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	0.00	0.00	100	42,637,779,159	63	8,026,523,431	13	13,288,213,839	13	45,080,000	13	19,977,147,079	100	41,336,964,349	100.00%	96.95%	100.00	41,336,964,349	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan (bulan)	0.00	0.00	12	42,546,629,159	3	8,026,523,431	3	13,261,713,839	3	34,280,000	3	19,954,497,079	12	41,277,014,349	100.00%	97.02%	12.00	41,277,014,349	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	91,150,000	1	-	-	26,500,000	-	10,800,000	-	22,650,000	1	59,950,000	100.00%	65.77%	1.00	59,950,000	0.00%	0.00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	100	40,600,000	50	-	-	-	-	50	33,500,000	100	33,500,000	100.00%	82.51%	100.00	33,500,000	0.00%	0.00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tahunan (dokumen)	0.00	0.00	1	13,300,000	1	-	-	-	-	-	6,200,000	1	6,200,000	100.00%	46.62%	1.00	6,200,000	0.00%	0.00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah (Laporan)	0.00	0.00	1	27,300,000	-	-	-	-	-	-	1	27,300,000	1	27,300,000	100.00%	100.00%	1.00	27,300,000	0.00%	0.00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	100	271,223,035	1	-	49	63,790,000	1	33,964,000	1	152,890,000	53	250,644,000	52.67%	92.41%	52.67	250,644,000	0.00%	0.00%		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas (kali)	0.00	0.00	4	163,886,345	1	-	1	63,790,000	1	33,964,000	1	53,147,000	4	150,901,000	100.00%	92.08%	4.00	150,901,000	0.00%	0.00%		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan e-kinerja (orang)	0.00	0.00	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional bidan, dokter dan Perawat (orang)	0.00	0.00	50	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	100.00%	50.00	0.00%	50.00	-	0.00%	0.00%		
			Jumlah Tausiah Bulanan (bulan)	0.00	0.00	0	107,336,600	-	-	-	-	-	-	-	99,743,000	-	99,743,000	0.00%	92.93%	0.00	99,743,000	0.00%	0.00%		
			Jumlah tenaga kesehatan yang di tingkatkan kemampuannya melalui pendidikan/diklat dan pelatihan formal (sertifikat)	0.00	0.00	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	33.33%	1.00	0.00%	1.00	-	0.00%	0.00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	100	1,153,105,276	27	49,993,218	28	159,708,081	24	77,211,674	43	596,605,648	122	883,518,621	122.00%	76.62%	122.00	883,518,621	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik (bulan)	0.00	0.00	12	18,827,393	3	-	3	18,711,000	3	-	3	-	12	18,711,000	100.00%	99.38%	12.00	18,711,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	0.00	0.00	12	283,464,000	3	-	3	-	3	25,810,000	3	257,654,000	12	283,464,000	100.00%	100.00%	12.00	283,464,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan kebersihan (bulan)	0.00	0.00	12	19,675,380	3	-	3	-	3	-	3	18,363,500	12	18,363,500	100.00%	93.33%	12.00	18,363,500	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan (galon)	0.00	0.00	500	-	200	-	50	-	100	-	150	-	500	-	100.00%	50.00	0.00%	500.00	-	0.00%	0.00%	
			Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu (bulan)	0.00	0.00	11	80,895,000	3	3,000,000	2	3,300,000	3	14,600,000	3	18,530,000	11	39,430,000	100.00%	48.74%	11.00	39,430,000	0.00%	0.00%		
			Tersedianya Mekan dan Minum Rapat (12 Bulan)	0.00	0.00	11	-	3	-	2	-	3	-	3	-	11	-	100.00%	11.00	0.00%	11.00	-	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab							
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16											
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan (bulan)	0,00	0,00	12	57,852,150	3	-	3	3,500,000	3	-	3	26,905,000	12	30,405,000	100,00%	52,56%	12,00	30,405,000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemekaan surat kabar (bulan)	0,00	0,00	6	3,053,250	3	-	3	-	-	-	-	2,940,000	6	2,940,000	100,00%	96,29%	6,00	2,940,000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bulan)	0,00	0,00	12	689,338,103	3	46,993,218	3	134,197,081	3	36,801,674	3	272,213,148	12	490,205,121	100,00%	71,11%	12,00	490,205,121	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	0,00	100	498,724,097	-	-	83	195,000,000	-	79,189,000	50	205,361,139	133	479,550,139	133,00%	96,16%	133,00	479,550,139	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan sarana mebeleur kantor (item)	0,00	0,00	3	275,228,587	-	-	3	195,000,000	-	-	-	78,930,000	3	273,930,000	100,00%	99,53%	3,00	273,930,000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (item)	0,00	0,00	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	100,00%	-	2,00	-	0,00%	0,00%			
			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (item)	0,00	0,00	4	223,485,500	-	-	2	-	-	79,189,000	-	126,431,139	-	205,620,139	100,00%	92,00%	-	205,620,139	0,00%	0,00%			
			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (item)	0,00	0,00	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	4	-	100,00%	-	4,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	0,00	100	2,735,850,000	23	358,548,833	26	641,892,997	26	581,322,592	24	905,416,213	99	2,487,180,635	99,00%	90,91%	99,00	2,487,180,635	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemekalan air (bulan)	0,00	0,00	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100,00%	-	12,00	-	0,00%	0,00%			
			Jumlah pemekalan listrik (bulan)	0,00	0,00	12	379,600,000	3	50,548,833	3	67,202,997	3	65,702,592	3	68,836,213	12	252,290,635	100,00%	66,46%	12,00	252,290,635	0,00%	0,00%			
			Jumlah pemekalan Wi-Fi (bulan)	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer yang dipelihara (kali)	0,00	0,00	160	-	40	-	40	-	40	-	40	-	160	-	100,00%	-	160,00	-	0,00%	0,00%			
			Jumlah printer yang dipelihara (kali)	0,00	0,00	204	453,850,000	30	-	62	113,540,000	62	53,620,000	40	189,380,000	194	356,540,000	95,10%	78,56%	194,00	356,540,000	0,00%	0,00%			
			Jumlah AC yang dipelihara (kali)	0,00	0,00	111	-	27	-	27	-	27	-	30	-	111	-	100,00%	-	111,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan)	0,00	0,00	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100,00%	-	12,00	-	0,00%	0,00%			
			Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan)	0,00	0,00	12	1,902,400,000	3	308,000,000	3	461,150,000	3	462,000,000	3	647,200,000	12	1,878,350,000	100,00%	98,74%	12,00	1,878,350,000	0,00%	0,00%			
			Jumlah pembayaran jasa supir kantor Dinkes dan puskesmas (bulan)	0,00	0,00	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100,00%	-	12,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	0,00	100	576,677,600	20	14,118,899	53	111,576,298	13	77,209,238	47	256,869,349	133	469,763,784	133,00%	79,73%	133,00	469,763,784	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizinannya (unit)	0,00	0,00	10	38,530,000	3	-	3	12,461,000	2	3,000,000	2	17,683,200	10	33,144,200	100,00%	86,02%	10,00	33,144,200	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit)	0,00	0,00	10	494,747,600	3	14,118,899	3	56,255,298	2	74,209,238	2	239,176,149	10	383,759,584	100,00%	77,57%	10,00	383,759,584	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	0,00	0,00	1	43,400,000	-	-	1	42,860,000	-	-	-	-	1	42,860,000	100,00%	98,76%	1,00	42,860,000	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	0,00	0,00	100	14,688,260,466	25	1,457,657,202	25	3,239,809,534	25	3,279,132,872	25	4,842,570,422	100	12,819,170,030	100,00%	87,27%	100,00	12,819,170,030	0,00%	0,00%			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)	0,00	0,00	12	14,688,260,466	3	1,457,657,202	3	3,239,809,534	3	3,279,132,872	3	4,842,570,422	12	12,819,170,030	100,00%	87,27%	12,00	12,819,170,030	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,54%	93,77%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					5,662,391,009		835,834,525		1,746,236,620		1,207,786,773		1,562,375,046		5,352,232,964		94,52%		5,352,232,964	0,00%	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas (%)	0,00	0,00	100	46,717,950	-	-	-	10,086,500	-	4,293,782	-	29,535,775	-	43,916,057	0,00%	94,00%	0,00	43,916,057	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab						
							I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	0.00	1	4,247,650	-	-	1	3,247,650	-	-	-	1,000,000	1	4,247,650	100.00%	100.00%	1.00	4,247,650	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	0.00	1	5,122,850	-	-	-	-	-	-	-	5,122,850	-	5,122,850	0.00%	100.00%	0.00	5,122,850	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	0.00	0.00	1	3,988,850	-	-	1	3,188,850	-	-	-	800,000	1	3,988,850	100.00%	100.00%	1.00	3,988,850	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	4,006,700	-	-	-	-	-	-	-	4,006,700	-	4,006,700	0.00%	100.00%	0.00	4,006,700	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LPPD, LKPI, dan LKJIP) (3 Dokumen)	0.00	0.00	4	24,284,300	-	-	-	3,650,000	-	4,293,782	-	13,538,625	-	21,482,407	0.00%	88.48%	0.00	21,482,407	0.00%	0.00%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SKKP Perangkat Daerah (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	5,067,600	-	-	-	-	-	-	-	5,067,600	-	5,067,600	0.00%	100.00%	0.00	5,067,600	0.00%	0.00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu *) (%)	0.00	0.00	100	4,083,204,547	-	686,016,912	-	1,294,205,145	-	906,599,373	-	972,573,043	-	3,859,354,473	0.00%	94.52%	0.00	3,859,354,473	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN (14 Bulan)	0.00	0.00	14	4,001,863,147	4	681,718,662	4	1,267,455,145	-	890,509,373	-	943,406,493	8	3,783,089,673	57.14%	94.53%	8.00	3,783,089,673	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	38,238,850	-	-	1	11,700,000	-	7,020,000	-	16,726,300	1	35,446,300	100.00%	92.70%	1.00	35,446,300	0.00%	0.00%				
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	0.00	0.00	2	43,102,550	-	4,298,250	1	15,050,000	-	9,090,000	-	12,440,250	1	40,818,500	50.00%	94.70%	1.00	40,818,500	0.00%	0.00%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik *) (%)	0.00	0.00	100	22,633,500	-	-	-	16,258,500	-	3,825,000	-	2,550,000	-	22,633,500	0.00%	100.00%	0.00	22,633,500	0.00%	0.00%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik (%)	0.00	0.00	85	22,633,500	-	-	48	16,258,500	-	3,825,000	-	2,550,000	48	22,633,500	56.47%	100.00%	48.00	22,633,500	0.00%	0.00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu *) (%)	0.00	0.00	100	159,821,998	-	-	-	91,485,160	-	12,000,000	-	52,975,000	-	156,460,160	0.00%	97.90%	0.00	156,460,160	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (stel)	0.00	0.00	9	45,102,750	-	-	8	44,770,000	-	-	-	-	8	44,770,000	88.89%	99.28%	8.00	44,770,000	0.00%	0.00%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0.00	0.00	10	46,716,048	-	-	3	46,715,160	-	-	-	-	3	46,715,160	30.00%	100.00%	3.00	46,715,160	0.00%	0.00%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	0.00	0.00	36	68,003,200	-	-	-	-	-	12,000,000	-	52,975,000	-	64,975,000	0.00%	95.55%	0.00	64,975,000	0.00%	0.00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah *) (%)	0.00	0.00	100	437,074,150	-	42,916,808	-	119,854,673	-	48,627,570	-	189,917,991	-	401,317,042	0.00%	91.82%	0.00	401,317,042	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	20,517,000	3	-	3	4,994,850	-	-	-	15,522,150	6	20,517,000	50.00%	100.00%	6.00	20,517,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	0.00	0.00	12	88,338,600	3	-	3	29,999,880	-	19,512,020	-	38,772,300	6	88,284,200	50.00%	99.94%	6.00	88,284,200	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor (11 Bulan)	0.00	0.00	12	46,183,650	3	1,500,000	3	25,443,100	-	19,215,550	-	-	6	46,158,650	50.00%	99.95%	6.00	46,158,650	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan (bulan)	0.00	0.00	12	24,475,500	3	-	3	9,875,000	-	-	-	11,775,000	6	21,650,000	50.00%	88.46%	6.00	21,650,000	0.00%	0.00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (bulan)	0.00	0.00	12	257,559,400	3	41,416,808	3	49,541,843	-	9,900,000	-	123,848,541	6	224,707,192	50.00%	87.24%	6.00	224,707,192	0.00%	0.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14=6+12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	0.00	0.00	12	4,205,520	3	325,000	3	650,000	-	1,300,000	-	1,625,000	6	3,900,000	50.00%	92.74%	6.00	3,900,000	0.00%	0.00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	0.00	0.00	12	201,237,180	3	60,038,915	3	3,990,000	-	89,191,329	-	48,016,774	6	201,237,018	50.00%	100.00%	6.00	201,237,018	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0.00	0.00	100	435,214,350	25	106,488,540	50	46,224,949	100	166,848,294	100	101,484,900	275	421,056,683	275.00%	96.75%	275.00	421,056,683	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	0.00	0.00	12	37,303,500	3	10,750,540	3	13,629,449	-	6,755,944	-	2,760,000	6	33,895,933	50.00%	90.87%	6.00	33,895,933	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor (bulan)	0.00	0.00	12		3		3		-		-		6		50.00%		6.00		0.00%	0.00%		
			- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor (bulan)	0.00	0.00	12	397,910,850	3	95,748,000	3	32,595,500	-	160,092,350	-	98,724,900	6	387,160,750	50.00%	97.30%	6.00	387,160,750	0.00%	0.00%		
			- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran (bulan)	0.00	0.00	12		3		3		-		-		6		50.00%		6.00		0.00%	0.00%		
			- Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir (bulan)	0.00	0.00	12		3		3		-		-		6		50.00%		6.00		0.00%	0.00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0.00	0.00	100	118,848,700	25	14,135,000	50	16,385,000	100	36,544,640	100	50,795,389	275	117,860,029	275.00%	99.17%	275.00	117,860,029	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	0.00	0.00	12	60,679,600	3	8,100,000	3	10,840,000	-	17,528,310	-	24,211,289	6	60,679,599	50.00%	100.00%	6.00	60,679,599	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Patzina Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan (unit)	0.00	0.00	12	33,049,100	3	3,750,000	3	5,545,000	-	6,628,830	-	17,104,100	6	33,027,930	50.00%	99.94%	6.00	33,027,930	0.00%	0.00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (bulan)	0.00	0.00	12	25,120,000	3	2,285,000	3	-	-	12,387,500	-	9,480,000	6	24,152,500	50.00%	96.15%	6.00	24,152,500	0.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	71.88%	90.32%							
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Tinggi							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				8,132,797,609	1,586,185,780		1,541,105,275		1,562,638,155		3,250,646,040		7,940,575,250		97.64%			7,940,575,250		0.00%		Bukit Kapur	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%)	0.00	0.00	100	6,572,957,962	25	1,388,580,000	50	1,389,480,000	-	1,391,069,067	-	2,354,516,489	75	6,523,645,556	75.00%	99.25%	75.00	6,523,645,556	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	0.00	0.00	0	6,483,598,262	-	1,371,000,000	-	1,371,000,000	-	1,371,270,130	-	2,321,015,726	-	6,434,285,856	0.00%	99.24%	0.00	6,434,285,856	0.00%	0.00%		
			tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	0.00	0.00	0		25		50		-		-		75		0.00%		75.00		0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	0.00	0.00	85	79,195,750	22	17,580,000	46	18,480,000	-	19,798,937	-	23,336,813	-	79,195,750	0.00%	100.00%	0.00	79,195,750	0.00%	0.00%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran (Dokumen)	0.00	0.00	85	10,163,950	-	-	-	-	-	-	-	10,163,950	-	10,163,950	0.00%	100.00%	0.00	10,163,950	0.00%	0.00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	85	74,618,775	-	-	-	-	-	-	55,964,088	-	18,654,687	-	74,618,775	0.00%	100.00%	0.00	74,618,775	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya* (stel)	0.00		0.00		85	74,618,775	-	-	-	-	55,964,088	-	18,654,687	-	74,618,775	0.00%	100.00%	0.00	74,618,775	0.00%	0.00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	0.00		0.00		85	638,591,022	25	93,191,485	50	68,446,480	-	31,045,000	-	445,505,649	-	638,188,614	0.00%	99.94%	0.00	638,188,614	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	0.00		0.00		85	14,309,692	23	3,300,000	46	3,300,000	-	3,300,000	-	4,409,692	-	14,309,692	0.00%	100.00%	0.00	14,309,692	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	0.00		0.00		85	107,662,650	25	26,915,664	50	26,915,662	-	-	-	53,831,324	75	107,662,650	88.24%	100.00%	75.00	107,662,650	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan* (unit)	0.00		0.00		85	130,450,000	19	24,745,000	28	-	-	27,745,000	-	77,960,000	47	130,450,000	55.29%	100.00%	47.00	130,450,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetak dan penggandaan (12 Bulan)	0.00		0.00		85	49,765,680	25	12,340,821	50	12,340,818	-	-	-	24,681,633	-	49,363,272	0.00%	99.19%	0.00	49,363,272	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan* (unit)	0.00		0.00		85	115,050,000	25	25,890,000	46	25,890,000	-	-	-	63,270,000	-	115,050,000	0.00%	100.00%	0.00	115,050,000	0.00%	0.00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (12 Bulan)	0.00		0.00		85	221,353,000	-	-	-	-	-	-	-	221,353,000	-	221,353,000	0.00%	100.00%	0.00	221,353,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00		0.00		85	750,698,850	25	91,868,045	50	70,632,545	-	64,905,000	-	390,628,215	-	618,033,805	0.00%	82.33%	0.00	618,033,805	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia* (bulan)	0.00		0.00		85	35,700,000	21	8,925,000	36	8,925,000	-	-	-	17,850,000	57	35,700,000	67.06%	100.00%	57.00	35,700,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Perkiraan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (12 Bulan)	0.00		0.00		85	85,800,000	25	21,450,000	50	214,500	-	21,450,000	-	-	-	43,114,500	0.00%	50.25%	0.00	43,114,500	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	0.00		0.00		85	418,898,850	25	18,038,045	50	18,038,045	-	-	-	364,784,715	-	400,860,805	0.00%	95.69%	0.00	400,860,805	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	0.00		0.00		85	210,300,000	25	43,455,000	50	43,455,000	-	43,455,000	-	7,993,500	75	138,368,500	88.24%	65.79%	75.00	138,368,500	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	0.00		0.00		85	95,931,000	25	12,546,250	50	12,546,250	-	19,665,000	-	41,341,000	-	86,088,500	0.00%	89.74%	0.00	86,088,500	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	0.00		0.00		85	56,601,000	25	12,546,250	50	12,546,250	-	-	-	31,508,500	-	56,601,000	0.00%	100.00%	0.00	56,601,000	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bulan)	0.00		0.00		85	39,330,000	-	-	-	-	-	19,665,000	-	9,832,500	-	29,487,500	0.00%	74.97%	0.00	29,487,500	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				4.63%	97.64%					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,247,420,729			616,959,025		2,084,462,891		1,384,906,610		1,761,195,108		5,847,523,634		93.60%		5,847,523,634		0.00%		Dumai Barat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (85%)	0.00		0.00		85	14,900,700	-	-	-	100	14,900,700	-	-	100	14,900,700	117.66%	100.00%	100.00	14,900,700	0.00%	0.00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	0.00		0.00	2	4,988,550	-	-	-	-	2	4,988,550	-	-	2	4,988,550	100.00%	100.00%	2.00	4,988,550	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (1 Dokumen)	0.00		0.00	1	2,487,750	-	-	-	-	1	2,487,750	-	-	1	2,487,750	100.00%	100.00%	1.00	2,487,750	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (4 Dokumen)	0.00		0.00	12	2,430,250	-	-	-	-	3	2,430,250	-	-	3	2,430,250	25.00%	100.00%	3.00	2,430,250	0.00%	0.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab					
							I		II		III		IV											
							8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%						16				
5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16													
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja (4 Dokumen)	0.00	0.00	4	4,994,150	-	-	-	4	4,994,150	-	-	4	4,994,150	100.00%	100.00%	4.00	4,994,150	0.00%	0.00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah (85%)	0.00	0.00	85	5,038,584,847	11	496,793,728	38	1,809,081,980	61	1,062,115,693	93	1,309,315,587	203	4,677,306,988	239.06%	92.83%	203.20	4,677,306,988	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN (14 Bulan)	0.00	0.00	14	5,024,290,497	3	496,793,728	5	1,809,081,980	3	1,068,080,893	-	1,299,066,037	11	4,663,012,638	78.57%	92.81%	11.00	4,663,012,638	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	10,259,550	-	-	-	-	-	-	-	10,259,550	-	10,259,550	0.00%	100.00%	0.00	10,259,550	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (2 Dokumen)	0.00	0.00	2	4,034,800	-	-	-	2	4,034,800	-	-	2	4,034,800	100.00%	100.00%	2.00	4,034,800	0.00%	0.00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah (85%)	0.00	0.00	85	3,960,600	-	-	100	3,960,600	100	-	-	200	3,960,600	235.29%	100.00%	200.00	3,960,600	0.00%	0.00%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Inventaris Barang Milik Daerah (1 Laporan)	0.00	0.00	1	3,960,600	-	-	1	3,960,600	1	-	-	2	3,960,600	200.00%	100.00%	2.00	3,960,600	0.00%	0.00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (85%)	0.00	0.00	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis (12 Bulan)	0.00	0.00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (85%)	0.00	0.00	85	391,980,922	3	12,131,625	21	66,407,776	44	117,140,380	97	183,969,551	164	379,649,332	193.47%	96.88%	164.45	379,649,332	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	6,690,936	3	-	3	6,690,936	3	-	-	9	6,690,936	75.00%	100.00%	9.00	6,690,936	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	95,433,450	3	-	3	20,114,850	3	40,962,607	-	34,355,993	9	95,433,450	75.00%	100.00%	9.00	95,433,450	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	67,968,000	3	-	3	11,710,000	3	18,120,000	-	38,138,000	9	67,968,000	75.00%	100.00%	9.00	67,968,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama (12 Bulan)	0.00	0.00	12	36,456,536	3	-	3	11,953,635	3	14,070,435	-	9,959,008	9	35,983,078	75.00%	98.70%	9.00	35,983,078	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	65,313,000	3	996,625	3	13,118,355	-	17,187,380	-	22,967,550	6	54,268,920	50.00%	83.09%	6.00	54,268,920	0.00%	0.00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan Dinas (12 Bulan)	0.00	0.00	12	120,129,000	3	11,136,000	3	2,820,000	3	26,799,948	-	78,549,000	9	119,304,948	75.00%	99.31%	9.00	119,304,948	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik Daerah (85%)	0.00	0.00	85	54,711,300	-	-	-	-	99	24,885,000	99	29,119,700	197	54,004,700	232.24%	98.71%	197.40	54,004,700	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	54,711,300	3	-	3	-	3	24,885,000	-	29,119,700	9	54,004,700	75.00%	98.71%	9.00	54,004,700	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (85 %)	0.00	0.00	85	687,768,360	15	102,633,672	44	191,752,535	52	152,204,837	96	216,572,270	207	663,163,314	243.65%	96.42%	207.10	663,163,314	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga adm Perkantoran (12 Bulan)	0.00	0.00	12	2,000,000	3	1,000,000	3	-	3	450,000	-	500,000	9	1,950,000	75.00%	97.50%	9.00	1,950,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy (12 Bulan)	0.00	0.00	12	75,207,000	3	13,634,272	3	8,921,955	3	12,854,837	-	18,479,030	9	53,890,094	75.00%	71.66%	9.00	53,890,094	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah jasa kebersihan dan tenaga keamanan kantor yang dibayar, (12 Bulan)	0.00	0.00	12	610,561,360	3	87,999,400	3	182,830,580	3	138,900,000	-	197,593,240	9	607,323,220	75.00%	99.47%	9.00	607,323,220	0.00%	0.00%	
			- Tersedianya Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor (12 bulan)	0.00	0.00	12	-	3	-	3	-	3	-	-	9	-	75.00%	-	9.00	-	0.00%	0.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1									I	II	III	IV														16	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	516,413,155	-	23,245,982	-	141,660,335	-	79,680,806	-	205,194,896	-	449,782,019	0.00%	87.10%	0.00	449,782,019	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	7,749,800	-	-	3	834,500	-	1,510,000	-	2,987,000	-	5,331,500	0.00%	68.80%	0.00	5,331,500	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	112,928,150	-	-	3	23,144,250	-	30,078,850	-	24,661,600	-	77,884,700	0.00%	68.97%	0.00	77,884,700	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	102,981,450	2	9,688,444	3	42,058,444	-	13,606,556	-	26,305,000	5	91,668,444	41.67%	89.01%	5.00	91,668,444	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (12 bulan)	0.00	-	0.00	-	12	42,729,055	-	-	3	7,268,750	-	12,178,000	-	17,934,600	3	37,381,350	25.00%	87.48%	3.00	37,381,350	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	66,709,500	-	-	3	21,798,515	-	22,307,400	-	22,169,430	-	66,275,345	0.00%	99.39%	0.00	66,275,345	0.00%	0.00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	183,315,200	2	13,547,538	3	46,555,876	-	-	-	111,137,266	5	171,240,680	41.67%	93.41%	5.00	171,240,680	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	171,525,966	-	-	-	58,559,500	-	-	-	90,005,000	-	148,564,500	0.00%	86.61%	0.00	148,564,500	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							26,000,000	-	-					24,917,000		24,917,000		95.83%		24,917,000		0.00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeler (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	39,989,580	-	-	12	24,600,000	-	-	-	14,183,000	12	38,783,000	100.00%	96.98%	12.00	38,783,000	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							70,071,236	-	-					19,509,500		42,620,000		62,129,500		88.67%		62,129,500		0.00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun (unit)	0.00	-	0.00	-	12	35,465,150	-	-	-	14,450,000	-	-	-	8,285,000	-	22,735,000	0.00%	64.11%	0.00	22,735,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	570,064,600	-	112,057,383	-	228,719,471	-	58,421,086	-	130,883,254	-	530,081,194	0.00%	92.99%	0.00	530,081,194	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yg terpenuhi (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	0	1,500,000	3	-	-	750,000	-	750,000	-	-	-	1,500,000	0.00%	100.00%	0.00	1,500,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih dan Listrik Keluaran dan Kecelakaan (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	3	112,824,000	3	19,457,383	-	38,859,571	-	1,597,586	-	22,398,754	-	82,313,294	0.00%	72.96%	0.00	82,313,294	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	18,300,000	-	-	3	5,400,000	-	-	-	3,800,000	3	9,200,000	25.00%	50.27%	3.00	9,200,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Tenaga Kebersihan, Administrasi, Keamanan, Supir (12 bulan)	0.00	-	0.00	-	12	437,440,600	3	92,600,000	3	183,709,900	-	56,073,500	-	104,684,500	-	437,067,900	0.00%	99.91%	0.00	437,067,900	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	147,810,000	-	10,800,000	-	46,596,000	-	14,869,010	-	66,294,000	-	138,559,010	0.00%	93.74%	0.00	138,559,010	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas (12 bulan)	0.00	-	0.00	-	12	116,580,000	2	10,800,000	4	43,041,000	-	6,339,010	-	53,754,000	6	113,934,010	50.00%	97.73%	6.00	113,934,010	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	31,230,000	-	-	2	3,555,000	-	8,530,000	-	12,540,000	2	24,625,000	16.67%	78.89%	2.00	24,625,000	0.00%	0.00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	2.92%	80.67%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7,537,783,053		1,080,883,305		1,783,884,318		1,852,474,409		2,148,359,269		6,865,611,301		91.08%		6,865,611,301		0.00%	Dumai Selatan

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	27,784,200	-	-	52	14,462,850	-	3,314,150	100	9,563,500	100	27,340,500	99.85%	98.40%	99.85	27,340,500	0.00%	0.00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	9,951,000	-	-	2	7,710,000	-	1,326,000	-	900,000	2	9,936,000	100.00%	99.85%	2.00	9,936,000	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	2,999,850	-	-	1	2,884,350	-	-	-	115,500	1	2,999,850	100.00%	100.00%	1.00	2,999,850	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	1,998,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,150	0.00%	99.50%	0.00	1,998,150	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun*) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	2,413,950	-	-	1	2,413,650	-	-	-	-	1	2,413,650	100.00%	99.99%	1.00	2,413,650	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun*) ()	0.00	-	0.00	-	1	1,998,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,997,850	0.00%	99.98%	0.00	1,997,850	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	6,424,350	-	-	2	1,454,850	-	-	-	-	4,701,900	2	6,156,750	100.00%	95.83%	2.00	6,156,750	0.00%	0.00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	0.00	-	0.00	-	1	1,998,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,848,250	0.00%	92.47%	0.00	1,848,250	0.00%	0.00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	5,677,339,322	18	971,744,548	45	1,450,479,982	-	1,371,880,688	-	1,353,594,537	-	5,147,689,735	0.00%	90.67%	0.00	5,147,689,735	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0.00	-	0.00	-	14	5,615,941,101	3	971,744,548	5	1,435,371,032	-	1,356,195,268	-	1,330,037,587	8	5,093,348,435	57.14%	90.69%	8.00	5,093,348,435	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	48,287,850	-	-	1	13,008,950	-	13,270,000	-	16,990,000	1	43,268,950	100.00%	89.61%	1.00	43,268,950	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	4,472,671	-	-	-	2,100,000	-	-	-	1,524,300	-	3,624,300	0.00%	81.03%	0.00	3,624,300	0.00%	0.00%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	8,637,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,448,050	0.00%	86.23%	0.00	7,448,050	0.00%	0.00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHR) (orang)	0.00	-	0.00	-	3	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	523,383,588	4	17,363,000	36	155,476,470	-	107,540,100	-	200,270,950	-	480,650,520	0.00%	91.84%	0.00	480,650,520	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0.00	-	0.00	-	12	13,398,974	-	-	5	5,265,000	-	4,282,000	-	3,859,000	5	13,386,000	41.67%	99.90%	5.00	13,386,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0.00	-	0.00	-	12	131,390,286	-	-	5	57,865,000	-	27,855,000	-	45,560,000	5	131,280,000	41.67%	99.92%	5.00	131,280,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (unit)	0.00	-	0.00	-	12	85,649,500	-	-	5	26,850,000	-	24,865,000	-	26,365,000	5	78,080,000	41.67%	91.16%	5.00	78,080,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0.00	-	0.00	-	12	47,354,948	-	-	5	13,005,000	-	11,304,000	-	7,103,000	5	31,412,000	41.67%	66.33%	5.00	31,412,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	0.00	-	0.00	-	12	81,179,280	-	-	5	20,708,470	-	33,272,100	-	27,059,250	5	81,039,820	41.67%	99.83%	5.00	81,039,820	0.00%	0.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab									
					6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	0.00	0.00	12	164,410,600	-	17,363,000	6	31,783,000	-	5,982,000	-	90,324,700	6	145,452,700	50.00%	88.47%	6.00	145,452,700	0.00%	0.00%											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (100%)	0.00	0.00	100	245,970,997	-	-	3	1,992,000	-	19,305,000	-	219,896,650	-	241,193,650	0.00%	98.06%	0.00	241,193,650	0.00%	0.00%											
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan (unit)	0.00	0.00	0	112,204,050	-	-	-	-	-	-	-	110,880,000	-	110,880,000	0.00%	98.82%	0.00	110,880,000	0.00%	0.00%											
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	0.00	0.00	0	97,101,550	-	-	-	-	-	-	-	95,306,650	-	95,306,650	0.00%	98.15%	0.00	95,306,650	0.00%	0.00%											
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	0.00	0.00	0	36,665,397	-	-	-	1,992,000	-	19,305,000	-	13,710,000	-	35,007,000	0.00%	95.48%	0.00	35,007,000	0.00%	0.00%											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (100%)	0.00	0.00	100	637,496,010	14	86,385,757	36	129,573,016	-	128,339,491	-	226,150,632	-	570,448,896	0.00%	89.48%	0.00	570,448,896	0.00%	0.00%											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia (bulan)	0.00	0.00	0	2,400,000	-	-	-	1,200,000	-	600,000	-	600,000	-	2,400,000	0.00%	100.00%	0.00	2,400,000	0.00%	0.00%											
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	0.00	0.00	0	160,324,800	-	20,985,757	-	23,043,016	-	24,369,491	-	30,934,032	-	99,332,296	0.00%	61.96%	0.00	99,332,296	0.00%	0.00%											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	0.00	0.00	0	474,771,210	-	65,400,000	5	105,330,000	-	103,370,000	-	194,616,600	5	468,716,600	0.00%	98.72%	5.00	468,716,600	0.00%	0.00%											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (100%)	0.00	0.00	100	409,308,936	2	5,400,000	12	31,900,000	-	222,095,000	-	138,893,000	-	398,288,000	0.00%	97.31%	0.00	398,288,000	0.00%	0.00%											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara (unit)	0.00	0.00	12	79,250,000	-	5,400,000	6	20,500,000	-	19,825,000	-	30,910,000	6	76,635,000	50.00%	96.70%	6.00	76,635,000	0.00%	0.00%											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara (unit)	0.00	0.00	0	20,500,000	-	-	-	4,500,000	-	1,800,000	-	9,882,000	-	16,182,000	0.00%	78.94%	0.00	16,182,000	0.00%	0.00%											
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara (unit)	0.00	0.00	0	22,900,000	-	-	6	3,000,000	-	1,500,000	-	15,865,000	6	20,365,000	0.00%	88.93%	6.00	20,365,000	0.00%	0.00%											
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara (unit)	0.00	0.00	0	267,733,936	-	-	-	-	-	198,970,000	-	68,426,000	-	267,396,000	0.00%	99.87%	0.00	267,396,000	0.00%	0.00%											
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara (unit)	0.00	0.00	0	18,925,000	-	-	6	3,900,000	-	-	-	13,810,000	6	17,710,000	0.00%	93.58%	6.00	17,710,000	0.00%	0.00%											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		47.10%	91.08%															
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,749,411,297	1,353,488,079		1,307,604,533		1,655,882,316		1,851,320,670		6,168,305,598		91.39%			6,168,305,598		0.00%			Dumai Timur									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9,802,650	4,080,000		772,500		3,030,000		741,500		8,624,000		87.98%			8,624,000		0.00%												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) (3 Dokumen)	0.00	0.00	3	2,872,250	2	2,035,000	3	772,500	-	-	-	-	2,807,500	0.00%	97.75%	0.00	2,807,500	0.00%	0.00%												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	2,614,400	-	-	-	1,330,000	-	175,000	1	1,505,000	100.00%	57.57%	1.00	1,505,000	0.00%	0.00%													
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	0.00	0.00	1	2,158,000	-	-	-	1,700,000	-	458,000	1	2,158,000	100.00%	100.00%	1.00	2,158,000	0.00%	0.00%													
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA (3 Dokumen)	0.00	0.00	3	2,158,000	3	2,045,000	-	-	-	-	108,500	-	2,153,500	0.00%	99.79%	0.00	2,153,500	0.00%	0.00%												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
							I		II		III		IV				13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (12 Bulan)	0.00	0.00	12	5,333,348,185	3	1,074,883,821	3	1,124,289,219	3	1,314,771,102	3	1,262,202,009	4,776,146,151	89.55%	4,776,146,151	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	0.00	0.00	2	48,837,000	-	-	1	5,520,000	-	18,540,000	1	15,466,667	39,526,667	50.00%	80.94%	1.00	39,526,667	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*) (dokumen)	0.00	0.00	2	5,307,000	-	-	1	2,536,250	-	-	1	2,753,750	5,290,000	50.00%	99.68%	1.00	5,290,000	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	0.00	0.00	2	13,091,700	-	-	-	-	1	3,120,000	1	8,865,033	11,985,033	50.00%	91.55%	1.00	11,985,033	0.00%	0.00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (set)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	20,467,960	2	4,352,660	4	3,558,812	7	6,938,160	12	5,255,252	20,104,884	100.00%	98.23%	12.00	20,104,884	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor (12 Bulan)	0.00	0.00	12	81,498,800	3	14,890,487	2	13,810,950	2	26,282,250	4	24,203,463	79,187,150	33.33%	97.17%	4.00	79,187,150	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mekan dan Minum Rapat (12 Bulan)	0.00	0.00	12	71,906,000	2	19,031,000	2	4,929,000	3	29,228,000	5	17,448,000	70,636,000	41.67%	98.23%	5.00	70,636,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetak dan penggandaan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	43,462,755	2	8,337,140	2	9,335,155	3	13,832,380	5	9,616,848	41,121,523	100.00%	94.61%	12.00	41,121,523	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (12 Bulan)	0.00	0.00	12	4,832,100	3	925,000	4	2,670,900	4	925,000	-	225,000	4,745,900	91.67%	98.22%	11.00	4,745,900	0.00%	0.00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0.00	0.00	12	103,399,000	3	10,235,500	2	8,608,600	3	40,544,200	3	37,372,700	96,761,000	25.00%	93.58%	3.00	96,761,000	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan*) (unit)	0.00	0.00	12	18,142,650	-	-	-	-	-	-	12	17,940,000	17,940,000	100.00%	98.88%	12.00	17,940,000	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan*) (unit)	0.00	0.00	12	15,000,000	-	-	-	-	-	-	12	14,098,750	14,098,750	100.00%	93.99%	12.00	14,098,750	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda dalam kegiatan suratmenyurat (12 Bulan)	0.00	0.00	12	59,799,000	3	14,250,000	2	9,500,000	2	15,000,000	4	21,049,000	59,799,000	33.33%	100.00%	4.00	59,799,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0.00	0.00	12	69,871,800	1	15,945,891	2	10,629,397	2	17,534,024	7	23,108,808	67,218,120	58.33%	96.20%	7.00	67,218,120	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	0.00	0.00	12	4,500,000	6	1,500,000	6	3,000,000	-	-	-	4,500,000	0.00%	100.00%	0.00	4,500,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor*) (bulan)	0.00	0.00	12	677,374,900	3	160,600,000	2	107,600,000	2	161,685,200	4	247,446,600	677,331,800	91.67%	99.99%	11.00	677,331,800	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (12 Bulan)	0.00	0.00	12	76,337,497	3	20,066,580	2	6,900,000	2	24,332,000	4	25,033,900	76,332,480	91.67%	99.99%	11.00	76,332,480	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%			16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (12 bulan)	0.00	-	0.00	-	12	27,436,710	3	-	3	14,041,000	3	6,531,000	3	6,365,000	12	26,937,000	100.00%	98.18%	12.00	26,937,000	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah selama (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	34,156,500	3	-	3	11,186,375	3	7,249,010	3	9,970,385	12	28,405,770	100.00%	83.16%	12.00	28,405,770	0.00%	0.00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yg melakukan perjalanan dinas dm rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	98,533,000	3	-	3	23,479,551	3	4,431,000	3	40,858,000	12	68,768,551	100.00%	69.79%	12.00	68,768,551	0.00%	0.00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	65	170,373,313	-	-	65	111,185,000	-	-	-	53,350,000	65	164,535,000	100.00%	96.57%	65.00	164,535,000	0.00%	0.00%			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan (4 unit)	0.00	-	0.00	-	2	58,072,000	-	-	2	55,525,000	-	-	-	-	2	55,525,000	100.00%	95.61%	2.00	55,525,000	0.00%	0.00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	0.00	-	0.00	-	13	112,301,313	-	-	8	55,660,000	-	-	5	53,350,000	13	109,010,000	100.00%	97.07%	13.00	109,010,000	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Person)	0.00	-	0.00	-	85	471,898,360	-	-	85	194,981,411	-	119,083,664	-	137,241,126	85	451,306,201	100.00%	95.64%	85.00	451,306,201	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda lainnya dalam 1 tahun (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	2,000,000	3	-	3	1,000,000	3	-	3	1,000,000	12	2,000,000	100.00%	100.00%	12.00	2,000,000	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah listrik dan teln dalam 1 (satu) tahun (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	52,499,000	-	-	6	13,167,491	3	10,469,744	3	8,367,526	12	32,004,761	100.00%	60.98%	12.00	32,004,761	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	417,399,360	3	-	3	180,813,920	3	108,613,920	3	127,873,600	12	417,301,440	100.00%	99.98%	12.00	417,301,440	0.00%	0.00%			
			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100.00%	-	12.00	-	0.00%	0.00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	80	96,572,300	-	-	80	36,680,000	-	19,702,000	-	38,665,000	80	95,047,000	100.00%	98.42%	80.00	95,047,000	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan Pembayaran pajak yang terawat selama 1 Tahun (12 bulan)	0.00	-	0.00	-	12	86,417,300	3	-	3	30,150,000	3	19,277,000	3	35,795,000	12	85,222,000	100.00%	98.62%	12.00	85,222,000	0.00%	0.00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	10,155,000	3	-	3	6,530,000	3	425,000	3	2,870,000	12	9,825,000	100.00%	96.75%	12.00	9,825,000	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				99.92%	90.69%							
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						7,333,557,489		1,016,999,537		2,162,675,729		1,547,796,357		1,894,408,946		6,621,880,569		90.30%		6,621,880,569		0.00%		Sungai Sembilan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas) (%)	0.00	-	0.00	-	100	71,159,304	-	-	21	15,002,000	43	15,480,000	99	40,242,000	99	70,724,000	99.39%	99.39%	99.39	70,724,000	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	100	1,837,500	-	-	100	1,836,000	100	-	100	-	100	1,836,000	99.92%	99.92%	99.92	1,836,000	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	100	1,837,500	-	-	-	-	-	-	100	1,836,000	100	1,836,000	99.92%	99.92%	99.92	1,836,000	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun *) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	100	1,987,600	-	-	100	1,986,000	100	-	100	-	100	1,986,000	99.92%	99.92%	99.92	1,986,000	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja CPD (LKPJ, LPPD dan LKIP (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	100	65,496,654	-	-	17	11,180,000	41	15,480,000	99	38,406,000	99	65,066,000	99.34%	99.34%	99.34	65,066,000	0.00%	0.00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%)	0.00	0.00	100	6,009,620,791	17	1,016,999,537	46	1,738,065,510	77	1,222,670,219	90	1,414,059,839	90	5,391,795,105	89.72%	89.72%	89.72	5,391,795,105	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	0.00	0.00	100	6,009,620,791	17	1,016,999,537	46	1,738,065,510	66	1,222,670,219	90	1,414,059,839	90	5,391,795,105	89.72%	89.72%	89.72	5,391,795,105	0.00%	0.00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	100	315,757,894	-	-	25	77,832,640	58	106,134,800	92	106,417,540	92	290,384,980	91.96%	91.96%	91.96	290,384,980	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)	0.00	0.00	100	3,830,400	-	-	41	1,556,100	41	-	83	1,615,950	83	3,172,050	82.81%	82.81%	82.81	3,172,050	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun (Bulan)	0.00	0.00	100	106,351,350	-	-	32	33,607,000	77	48,154,800	99	23,970,050	99	105,731,850	99.42%	99.42%	99.42	105,731,850	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)	0.00	0.00	100	107,800,000	-	-	24	26,250,000	41	17,500,000	89	52,500,000	89	96,250,000	89.29%	89.29%	89.29	96,250,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%)	0.00	0.00	100	50,944,144	-	-	14	7,225,500	62	24,580,000	99	18,630,100	99	50,445,600	99.02%	99.02%	99.02	50,445,600	0.00%	0.00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%)	0.00	0.00	100	46,832,000	-	-	20	9,194,040	54	15,890,000	74	9,701,440	74	34,785,480	74.28%	74.28%	74.28	34,785,480	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu (%)	0.00	0.00	0	97,273,700	-	-	-	-	-	-	65	63,231,800	65	63,231,800	0.00%	65.00%	65.00	63,231,800	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					32,600,000											0.00%				0.00%					
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang didaftarkan (unit)	0.00	0.00	100	41,690,250	-	-	-	-	-	-	100	41,687,800	100	41,687,800	99.99%	99.99%	99.99	41,687,800	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang didaftarkan (unit)	0.00	0.00	100	22,983,450	-	-	-	-	-	-	94	21,544,000	94	21,544,000	93.74%	93.74%	93.74	21,544,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	0.00	0.00	100	812,322,800	-	-	40	326,367,579	65	199,111,338	96	254,374,392	96	779,853,309	96.00%	96.00%	96.00	779,853,309	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (%)	0.00	0.00	100	2,340,000	-	-	17	390,000	17	-	100	1,950,000	100	2,340,000	100.00%	100.00%	100.00	2,340,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	0.00	0.00	100	88,127,700	-	-	36	31,953,429	57	18,563,088	76	16,941,692	76	67,458,209	75.52%	76.55%	75.52	67,458,209	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	0.00	0.00	100	20,000,000	-	-	100	20,000,000	100	-	100	-	100	20,000,000	100.00%	100.00%	100.00	20,000,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang dibayar (Bulan)	0.00	0.00	100	701,855,100	-	-	39	274,024,150	65	180,548,250	98	235,482,700	98	690,055,100	98.32%	98.32%	98.32	690,055,100	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	0.00	0.00	100	27,423,000	-	-	20	5,408,000	36	4,400,000	94	16,083,375	94	25,891,375	94.41%	94.41%	94.41	25,891,375	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara (unit)	0.00	0.00	100	27,423,000	-	-	20	5,408,000	36	4,400,000	94	16,083,375	94	25,891,375	94.41%	94.41%	94.41	25,891,375	0.00%	0.00%				
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		90.28%	90.30%												
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																											
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					108,982,789,359	2,323,600,000	8,666,325,682	11,952,054,598	80,394,361,142	103,336,341,422	94.82%	103,336,341,422	0.00%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terperuhnya layanan SPN Sekolah Dasar (57 Sekolah)	0.00	0.00	87	71,106,725,391	25	1,396,800,000	50	5,341,103,289	-	6,445,888,662	-	56,079,238,466	75	69,263,030,417	86.21%	97.41%	75.00	69,263,030,417	0.00%	0.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab			
							I		II		III		IV									
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				57,790,000			16,830,000	23,576,889	40,406,889	69.92%	40,406,889	0.00%								
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah (100 unit)	0.00	0.00	100	1,898,259,000	25	98,800,000	1,779,206,000	75	1,878,006,000	75.00%	98.93%	75.00	1,878,006,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah personil peserta didik SMP yang terlayani (34000 siswa)	0.00	0.00	34000	6,576,723,547	25	860,800,000	50	1,614,590,345	1,651,125,059	1,921,576,656	6,048,092,060	0.00%	91.96%	0.00	6,048,092,060	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				2,107,612,597					1,974,413,000	1,974,413,000	93.68%	1,974,413,000	0.00%							
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta ujian (300 peserta)	0.00	0.00	300	122,344,080	25	12,530,000	80,380,290	75	92,910,290	25.00%	75.94%	75.00	92,910,290	0.00%	0.00%				
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa mengikuti kegiatan (160 peserta)	0.00	0.00	160	77,412,840	25	48,906,840	11,160,000	75	60,066,840	46.88%	77.59%	75.00	60,066,840	0.00%	0.00%				
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta pendidik dan tenaga kependidikan ikut sertifikasi tingkat SMP (40 peserta)	0.00	0.00	40	204,622,893	25	112,157,366	65,573,087	75	177,730,443	187.50%	86.86%	75.00	177,730,443	0.00%	0.00%				
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah operasional kelembagaan (22 Sekolah)	0.00	0.00	22		25	50				0.00%	0.00	0.00%							
			Jumlah pembinaan MGMP SMP (2 Kali)	0.00	0.00	2		25	50				0.00%	0.00	0.00%							
			Jumlah peserta dalam musyawarah kerja sekolah (37 Peserta)	0.00	0.00	37	417,874,295	25	50	205,542,085	194,215,401	389,757,486	0.00%	95.66%	0.00	389,757,486	0.00%	0.00%				
			Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi (50 Peserta)	0.00	0.00	50		25	50				0.00%	0.00	0.00%							
			Jumlah updating data siswa selama 12 bulan (22 Sekolah)	0.00	0.00	12		25	50				0.00%	0.00	0.00%							
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah personil peserta didik SMP yang terlayani (34000 siswa)	0.00	0.00	34000	11,714,240,000	25	11,492,815,589	75	11,492,815,589	0.22%	98.11%	75.00	11,492,815,589	0.00%	0.00%					
		Pemeliharaan Mebel				726,241,000					539,076,000	539,076,000	74.23%	539,076,000	0.00%							
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terperuhnya layanan SPM Sekolah PAUD (5 Sekolah TK Negeri)	0.00	0.00	5	5,523,209,500	25	66,000,000	50	1,309,505,963	543,160,550	2,397,791,144	75	4,316,457,657	1500.00%	78.15%	75.00	4,316,457,657	0.00%	0.00%	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				162,958,100			80,064,740	74,638,257	154,702,997	94.93%	154,702,997	0.00%								
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun (3 unit)	0.00	0.00	3	449,375,800	25	8,133,900	380,933,052	75	389,066,952	2500.00%	86.58%	75.00	389,066,952	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				642,234,100			163,292,513	367,121,668	530,414,181	82.59%	530,414,181	0.00%								
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				57,000,000				56,912,700	56,912,700	99.85%	56,912,700	0.00%								
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah TK negeri yang terselenggara pelayanan dalam 12 bulan (87 sekolah)	0.00	0.00	12	3,865,417,600	25	66,000,000	50	1,309,505,963	213,362,362	1,278,491,774	2,867,360,099	0.00%	74.18%	0.00	2,867,360,099	0.00%	0.00%		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi guru PAUD (3 kegiatan)	0.00	0.00	3		25	50			75	2500.00%	75.00	0.00%							
			Jumlah peserta diklat (200 peserta)	0.00	0.00	200		25	50			75	37.50%	75.00	0.00%							
			Jumlah peserta pelatihan pembuatan media (100 Peserta)	0.00	0.00	100		25	50			75	75.00%	75.00	0.00%							
			Meningkatkan prestasi kepala sekolah, guru dan siswa PAUD (200 Peserta)	0.00	0.00	200	255,793,790	25	68,367,035	173,992,757	75	242,359,792	37.50%	94.75%	75.00	242,359,792	0.00%	0.00%				
			Terlaksananya hardlines paud (1 Kali)	0.00	0.00	1		25	50			75	7500.00%	75.00	0.00%							
			Terlaksananya kegiatan penilaian guru, pengawas dan kepek berprestasi (1 Kali)	0.00	0.00	1		25	50			75	7500.00%	75.00	0.00%							
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum (150 peserta)	0.00	0.00	150	90,430,110	25	9,940,000	65,700,936	75	75,640,936	50.00%	83.65%	75.00	75,640,936	0.00%	0.00%				
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Adanya tambahan Belanja Operasional Penyelenggaraan (SKB 1 UNIT, PKBM 10)	0.00	0.00	11	534,180,670	25	195,584,000	72,593,461	167,971,000	75	436,148,461	681.82%	81.65%	75.00	436,148,461	0.00%	0.00%			
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta diklat anak putus sekolah (150 Peserta)	0.00	0.00	150		25		50			0.00%	0.00	0.00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab				
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16								
			Terlaksananya proses belajar dan ujian non formal (1 Kali)	0,00	0,00	1	25	50	-	-	75	7500,00%	75,00	0,00%									
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keselarasan	Jumlah operasional pendataan (3 kali)	0,00	0,00	3	25.681,800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												245,37%	94,82%										
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				56.257,064,723	-	3.764,427,773	7.604,052,043	32.332,926,101	43.701,405,917	77,68%	43.701,405,917	0,00%		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)							
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase dukungan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk perangkat daerah (%)	0,00	0,00	100	51.604,448,073	31	1.080,366,836	6.780,032,368	31.391,484,551	31,00%	39.251,883,755	31,00%	76,08%	31,00	39.251,883,755	0,00%	0,00%				
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya pembangunan RSUD Dumai (Bangunan Gedung)	0,00	0,00	1	21.115,970,590	-	-	3.772,453,688	10.051,256,007	0,00%	13.823,709,695	0,00%	65,47%	0,00	13.823,709,695	0,00%	0,00%				
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										0,00%							0,00%				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Gedung yang di Rehab di RSUD (unit)	0,00	0,00	1	2.145,916,636	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%				0,00%				
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (puskesmas)	0,00	0,00	196	22.411,810,801	-	-	-	20.591,582,834	20.591,582,834	0,00%	91,88%	0,00	20.591,582,834	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Bulan Untuk pengadaan obat dan vaksin di RSUD (bulan)	0,00	0,00	12	2.266,825,782	3	576,863,824	1.116,747,300	553,552,010	3	2.247,163,134	25,00%	99,13%	3,00	2.247,163,134	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bulan Untuk pengadaan bahan habis pakai di RSUD (bulan)	0,00	0,00	12	3.663,924,264	3	503,503,012	1.880,831,380	195,083,700	3	2.589,418,092	25,00%	70,67%	3,00	2.589,418,092	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4.652,616,650		2.684,060,937	824,019,675	941,441,550	4.449,522,162	95,63%	4.449,522,162	0,00%									
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bulan untuk pengelolaan jaminan masyarakat miskin kota dumai yang berobat di RSUD (bulan)	0,00	0,00	12	2.450,000,000	-	-	4	2.256,311,092	-	4	2.256,311,092	33,33%	92,09%	4,00	2.256,311,092	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan pelayanan untuk operasional Rumah Sakit (bulan)	0,00	0,00	12	2.202,616,650	-	-	2	427,749,845	824,019,675	941,441,550	2	2.193,211,070	16,67%	99,57%	2,00	2.193,211,070	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												4,74%	77,68%										
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Tinggi										
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				15.057,510,207	-	5.031,706,911	7.627,299,334	1.665,503,069	14.324,509,314	95,13%	14.324,509,314	0,00%		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)							
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				14.036,032,808	-	4.533,535,662	7.307,312,328	1.629,571,469	13.470,419,459	95,97%	13.470,419,459	0,00%									
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah ASN dan TKPK yg melakukan pendidikan pelatihan dan memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan perangkat daerah sesuai standar (orang)	0,00	0,00	250	14.036,032,808	-	-	250	4.533,535,662	7.307,312,328	1.629,571,469	250	13.470,419,459	100,00%	95,97%	250,00	13.470,419,459	0,00%	0,00%		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.021,477,399	-	498,171,249	319,987,006	35,931,600	854,089,855	83,61%	854,089,855	0,00%									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
							I		II		III		IV		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16							
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TKPK yang melakukan bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM (orang)	0.00	0.00	196	1,021,477,399	-	-	196	498,171,249	-	319,987,006	-	35,931,600	196	854,089,855	100.00%	83.61%	196.00	854,089,855	0.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100.00%		95.13%			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				86,402,116,922	1,319,900,000		6,857,046,773	7,966,020,997	58,702,054,373	74,845,022,143	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		86.62%	74,845,022,143	0.00%	Dinas Kesehatan				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik (%)	0.00	0.00	80					94		94		117.65%		94.12		0.00%						
			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (%)	0.00	0.00	100	26,213,228,900		229,967,290	168,900,212	976	22,795,505,673	976	23,194,373,175	976.00%	88.48%	976.00	23,194,373,175	0.00%	0.00%					
			Persentase puskesmas dengan kelengkapan sarana alat kesehatan yang memadai (%)	0.00	0.00	75					47		47		62.52%		46.89		0.00%						
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun (unit)	0.00	0.00	1	6,498,562,057		49,998,000	1	74,650,000		6,158,373,764	1	6,283,021,764	100.00%	96.68%	1.00	6,283,021,764	0.00%	0.00%				
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah laboratorium kesehatan daerah yang dibangun sesuai dengan standar (unit)	0.00	0.00	1	3,691,413,178			1	33,550,000		3,554,223,869	1	3,587,773,869	100.00%	97.19%	1.00	3,587,773,869	0.00%	0.00%				
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan (unit)	0.00	0.00	1	463,058,336			1			462,350,645	1	462,350,645	100.00%	99.85%	1.00	462,350,645	0.00%	0.00%				
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan (unit)	0.00	0.00	1	419,441,027			1			371,196,458	1	371,196,458	100.00%	88.50%	1.00	371,196,458	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara (unit)	0.00	0.00	1	71,172,100			1			71,137,000	1	71,137,000	100.00%	99.95%	1.00	71,137,000	0.00%	0.00%				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang di rehabilitasi dan dipelihara (unit)	0.00	0.00	5	894,496,033			5			889,831,754	5	889,831,754	100.00%	99.48%	5.00	889,831,754	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan ambulans (unit)	0.00	0.00	3				3				3		100.00%		3.00		0.00%					
			Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 (unit)	0.00	0.00	3				3				3		100.00%		3.00		0.00%					
			Jumlah Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas (puskesmas)	0.00	0.00	5				5				5		100.00%		5.00		0.00%					
			Jumlah Pengadaan peralatan non kesehatan di Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (puskesmas)	0.00	0.00	0	6,153,503,624			0			6,010,594,191	0	6,010,594,191	0.00%	97.68%	0.00	6,010,594,191	0.00%	0.00%				
			Jumlah pengadaan puskesmas keliling roda 4 (unit)	0.00	0.00	0				0				0		0.00%		0.00		0.00%					
			Jumlah pengadaan swing fog (unit)	0.00	0.00	0				0				0		0.00%		0.00		0.00%					
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (puskesmas)	0.00	0.00	10	1,417,116,390			10			1,041,206,277	10	1,041,206,277	100.00%	73.47%	10.00	1,041,206,277	0.00%	0.00%				
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah peralatan Laboratorium kesehatan yang dikalibrasi dalam 1 tahun (labkes)	0.00	0.00	1				1			35,538,812	1	46,702,688	100.00%	66.32%	1.00	82,241,500	0.00%	0.00%				
			Jumlah peralatan kesehatan puskesmas yang dikalibrasi dalam 1 tahun (puskesmas)	0.00	0.00	10				10				10		100.00%		10.00		0.00%					
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat dan vaksin dalam 1 tahun (puskesmas)	0.00	0.00	10	2,464,292,833			10	33,500,290			10	747,081,864	10	780,562,154	100.00%	31.67%	10.00	780,562,154	0.00%	0.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai dalam 1 tahun (puskesmas)	0.00	0.00	10	3,715,753,842	-	-	10	25,161,400	-	-	3,295,760,163	10	3,320,921,563	100.00%	89.37%	10.00	3,320,921,563	0.00%	0.00%			
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 tahun (labkes)	0.00	0.00	1	300,420,000	-	-	1	146,468,000	-	-	147,067,000	1	293,536,000	100.00%	97.71%	1.00	293,536,000	0.00%	0.00%			
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 tahun (puskesmas)	Jumlah pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 tahun (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	-	-	10	-	-	-	10	10	100.00%	-	10.00	-	-	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan kesehatan balita (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (%)	0.00	0.00	100	50,460,652,278	-	-	4,472,667,983	5,683,647,285	-	-	32,468,877,627	42,625,192,895	0.00%	84.47%	0.00	42,625,192,895	0.00%	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan ibu (puskesmas)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
			Jumlah pelaksanaan tatalaksana ibu hamil resiko tinggi/komplikasi (puskesmas)	0.00	0.00	0	134,360,768	-	-	22,050,000	55,880,000	-	-	54,550,000	132,480,000	0.00%	98.60%	0.00	132,480,000	0.00%	0.00%	0.00%			
			Jumlah pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) (kali)	0.00	0.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	50.00%	-	1.00	-	-	0.00%	0.00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah pelacakan kasus kematian ibu dan bayi (kasus)	0.00	0.00	40	375,923,844	-	-	9	144,476,956	-	-	56,220,611	46,359,900	247,057,467	47.50%	65.72%	19.00	247,057,467	0.00%	0.00%			
			Jumlah penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK)	0.00	0.00	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	100.00%	-	1.00	-	-	0.00%	0.00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (bulan)	0.00	0.00	12	252,534,145	-	-	3	22,944,000	-	-	15,450,000	166,050,000	204,444,000	100.00%	80.96%	12.00	204,444,000	0.00%	0.00%			
			Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga (kali)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak (kali)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100.00%	-	1.00	-	-	0.00%	0.00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab				
							I		II		III		IV							13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16								
			Jumlah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDDTK (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	-	10	-	10	100.00%	10.00	0.00%									
			Jumlah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak (kali)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
			Jumlah pelaksanaan skoring tumbuh kembang balita (kali)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
			Jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
			Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan SDDTK (orang)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjangkauan gigi dan mulut (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	-	10	-	10	100.00%	10.00	0.00%									
			Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	-	10	-	10	100.00%	10.00	0.00%									
			Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkauan kesehatan (sekolah)	0.00	0.00	285	-	-	-	-	10,575,000	59	62,100,000	58	72,675,000	20.70%	85.53%	59.00	72,675,000	0.00%	0.00%		
			Jumlah monitoring dan evaluasi siswa yang mendapat imunisasi D1 dan campak yang diberikan (kali)	0.00	0.00	2	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
			Jumlah SD yang mendapat imunisasi DT dan Td yang diberikan (sekolah)	0.00	0.00	285	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas)	0.00	0.00	10	10	-	-	-	18,050,000	59,695,400	46,615,000	124,360,400	61.26%	10.00	124,360,400	0.00%	0.00%				
			Jumlah pelaksanaan screening PTM di posbindu (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	3	100.00%	12.00	0.00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia (kali)	0.00	0.00	1	1	-	-	-	-	100.00%	1.00	0.00%									
			Jumlah pelaksanaan lomba senam lansia (kali)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	19,725,000	17,812,500	14,500,000	52,037,500	98.19%	0.00	52,037,500	0.00%	0.00%				
			Jumlah pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia (kali)	0.00	0.00	1	-	-	-	1	-	100.00%	1.00	0.00%									
			Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis program lansia (kali)	0.00	0.00	2	1	-	-	-	-	50.00%	1.00	0.00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan (puskesmas)	0.00	0.00	10	18,133,485	-	-	-	4,000,000	-	10	9,882,000	10	13,882,000	100.00%	76.55%	10.00	13,882,000	0.00%	0.00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan (puskesmas)	0.00	0.00	10	15,563,450	-	-	-	6,250,000	10	2,250,000	6,000,000	10	14,500,000	100.00%	93.17%	10.00	14,500,000	0.00%	0.00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah monitoring dan evaluasi penderita ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan (puskesmas)	0.00	0.00	10	70,689,000	-	-	10	-	10,250,000	22,228,500	30,250,000	10	62,728,500	88.73%	10.00	62,728,500	0.00%	0.00%		
			Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kes jiwa (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	-	-	-	-	10	-	10	100.00%	10.00	0.00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru (puskesmas)	0.00	0.00	10	89,860,929	10	-	-	-	-	72,300,000	10	72,300,000	100.00%	80.46%	10.00	72,300,000	0.00%	0.00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit IMS (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	10	-	-	-	-	-	10	100.00%	10.00	0.00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16										
			Jumlah pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS (puskesmas)	0.00	0.00	10	95,217,709	10	-	-	76,750,000	100.00%	80.60%	10.00	0.00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (bulan)	0.00	0.00	12	16,784,975,773	3	3	718,086,024	3,257,709,268	9,391,790,515	100.00%	79.64%	12.00	0.00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	-	-	-	10	10	100.00%	10.00	0.00%										
			Jumlah Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium (kelurahan)	0.00	0.00	33	-	-	-	33	33	100.00%	95.90%	33.00	0.00%										
			Jumlah PMT bumi KEK (bumi KEK)	0.00	0.00	50	804,980,435	-	50	19,744,350	145,048,866	607,221,000	100.00%	772,014,216	50.00	0.00%									
			Jumlah PMT KLB gizi buruk (kasus)	0.00	0.00	6	-	-	-	-	6	6	100.00%	6.00	0.00%										
			Jumlah PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk/ stunting (kasus)	0.00	0.00	50	-	-	50	-	-	50	100.00%	50.00	0.00%										
			Peningkatan Kinerja Program Gizi (orang)	0.00	0.00	40	-	-	40	-	-	40	100.00%	40.00	0.00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kesehatan kerja dasar yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%										
			Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	1,026,235,020	-	-	176,119,700	1	257,177,000	548,304,180	100.00%	96.63%	1.00	0.00%								
			Jumlah pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	1	-	100.00%	1.00	0.00%										
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media cetak (buletin koran) (kali)	0.00	0.00	15	-	-	-	-	15	15	100.00%	15.00	0.00%										
			Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio) (kali)	0.00	0.00	4	74,570,620	-	-	405,750	4	67,350,000	3,850,000	100.00%	96.02%	4.00	0.00%								
			Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (TV) (kali)	0.00	0.00	4	-	-	-	-	4	-	100.00%	4.00	0.00%										
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus potensial KLB (bulan)	0.00	0.00	12	1,678,497,189	3	3	32,350,000	3	469,718,330	815,939,850	100.00%	78.52%	12.00	0.00%								
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pelaksanaan fogging fokus (fokus)	0.00	0.00	300	-	-	14	3	-	-	17	5.67%	17.00	0.00%									
			Jumlah pelaksanaan fogging ULV (kelurahan)	0.00	0.00	25	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%										
			Jumlah pelaksanaan lavasida mesasl (puskesmas)	0.00	0.00	10	399,742,210	-	-	-	32,360,000	130,430,000	162,790,000	0.00%	40.72%	0.00	0.00%								
			Jumlah pelaksanaan PE DED & lavasidasi selektif (puskesmas)	0.00	0.00	10	-	-	5	5	-	-	10	100.00%	10.00	0.00%									
			Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jamaah calon haji (jch)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%										
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas (bulan)	0.00	0.00	12	21,619,516,472	3	3	3,245,567,453	3	736,248,060	17,364,327,632	100.00%	98.74%	12.00	0.00%								
			Jumlah pembinaan pelayanan jaminan kesehatan (bulan)	0.00	0.00	12	-	-	3	3	3	3	100.00%	12.00	0.00%										
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bulan)	0.00	0.00	12	-	-	3	3	3	3	100.00%	12.00	0.00%										
			Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin (bulan)	0.00	0.00	12	-	-	3	3	3	3	100.00%	12.00	0.00%										
			Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (bulan)	0.00	0.00	12	-	-	3	3	3	3	100.00%	12.00	0.00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16										
			Jumlah Pelayanan kesehatan balita (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
			Jumlah Pelayanan kesehatan pada usia produktif (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
			Jumlah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
			Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (bulan)	0.00	0.00	12	3	3	3	3	12	100.00%	12.00	0.00%											
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah pengadaan mobil ambulance PSC 119 (unit)	0.00	0.00	1	804,684,000	-	-	-	1	763,933,500	100.00%	94.94%	1.00	763,933,500	0.00%	0.00%							
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan (%)	0.00	0.00	100	270,232,340	15	10	42,031,500	10	19,188,500	55	75,010,073	90	136,230,073	90.00%	50.41%	90.00	136,230,073	0.00%	0.00%			
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen profil yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	-	-	1	-	-	1	100.00%	1.00	0.00%	0.00	0.00%								
			Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan per tahun (dokumen)	0.00	0.00	4	1	1	1	1	4	100.00%	4.00	0.00%	0.00	0.00%									
			Jumlah dokumen keterangan yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%									
			Jumlah dokumen Laporan Kematan yang dihasilkan per tahun (dokumen)	0.00	0.00	1	250,210,340	-	-	42,031,500	19,188,500	65,860,073	127,080,073	50.79%	1.00	127,080,073	0.00%	0.00%							
			Jumlah dokumen sarana prasarana yang dihasilkan (dokumen)	0.00	0.00	1	1	1	-	-	1	100.00%	1.00	0.00%	0.00	0.00%									
			Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SK yang dilaksanakan (dokumen)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%									
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah puskesmas sistem informasi kesehatan (puskesmas)	0.00	0.00	10	20,022,000	-	-	-	-	10	9,150,000	10	9,150,000	100.00%	45.70%	10.00	9,150,000	0.00%	0.00%				
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang sesuai standar (%)	0.00	0.00	60	9,458,003,404	100	1,319,900,000	2,112,380,000	2,094,285,000	3,362,661,000	100	8,889,226,000	166.67%	93.99%	100.00	8,889,226,000	0.00%	0.00%					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit (kali)	0.00	0.00	2	-	-	1	-	1	100.00%	2.00	0.00%	0.00	0.00%									
			Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina (sarana)	0.00	0.00	14	35,398,202	-	-	-	8,280,000	8,500,000	16,780,000	47.40%	14.00	16,780,000	0.00%	0.00%							
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS (triwulan)	0.00	0.00	4	1	1	1	-	3	75.00%	3.00	0.00%	0.00	0.00%									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase Toko Alat Kesehatan dan Optik Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan (%)	0,00		0,00		100		-		50		-		-		50		50,00%		50,00		0,00%				
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek yang diawasi dan dibina (sarana)	0,00		0,00		30		27		3		-		-		30		100,00%		30,00		0,00%				
			Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina (puskesmas)	0,00		0,00		10		-		-		-		10		10		100,00%		10,00		0,00%				
			Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi & dibina (sarana)	0,00		0,00		34	162,329,384	-	-	13,500,000	7,800,000	34	127,377,250	34	148,677,250	34	148,677,250	100,00%	91,59%	34,00	148,677,250	0,00%	0,00%			
			Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina (sarana)	0,00		0,00		30		-		-		-		30		30		100,00%		30,00		0,00%				
			Jumlah toko obat, apotik Toko Alat Kesehatan dan Optik yang diperiksa administrasi perizinannya per tahun (sarana)	0,00		0,00		30		-		-		-		30		30		100,00%		30,00		0,00%				
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan (%)	0,00		0,00		100	325,703,260	-	-	91	35,531,500	159,676,500	-	100,869,000	91	296,077,000	91,00%	90,90%	91,00	296,077,000	0,00%	0,00%				
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina (sarana)	0,00		0,00		50	325,703,260	-	-	-	35,531,500	159,676,500	50	100,869,000	50	296,077,000	100,00%	90,90%	50,00	296,077,000	0,00%	0,00%				
		Penerbitan Sertifikat Lait Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan (%)	0,00		0,00		83	484,054,242	17	-	-	266,347,900	82,891,868	-	110,304,900	17	469,544,668	20,24%	94,94%	16,80	469,544,668	0,00%	0,00%				
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lait Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih yang dihasilkan (dokumen)	0,00		0,00		1	484,054,242	-	-	-	266,347,900	82,891,868	1	110,304,900	1	469,544,668	100,00%	94,94%	1,00	469,544,668	0,00%	0,00%				
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dibina (%)	0,00		0,00		20	174,048,730	6	-	-	67,736,900	20,000,000	-	83,011,900	6	170,748,800	28,00%	98,10%	5,60	170,748,800	0,00%	0,00%				
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan (bulan)	0,00		0,00		12	174,048,730	3	-	-	3	67,736,900	3	20,000,000	3	83,011,900	100,00%	98,10%	12,00	170,748,800	0,00%	0,00%				
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan (%)	0,00		0,00		100	247,574,208	10	-	-	-	-	-	201,434,000	-	30,000,000	10	231,434,000	10,00%	93,48%	10,00	231,434,000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab							
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16											
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				485,280,000			175,600,000	52,665,000	218,196,000	446,461,000	92.00%	446,461,000	0.00%											
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	94.40%												
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				8,317,487,249			1,309,415,245	1,136,205,075	5,756,312,578	8,201,932,898	98.61%	8,201,932,898	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				8,317,487,249			1,309,415,245	1,136,205,075	5,756,312,578	8,201,932,898	98.61%	8,201,932,898	0.00%											
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				2,162,979,655			448,728,609	593,266,766	1,062,244,768	2,104,240,143	97.28%	2,104,240,143	0.00%											
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				6,104,893,794			834,872,836	532,738,309	4,680,467,810	6,048,078,955	99.07%	6,048,078,955	0.00%											
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan				49,613,800			25,813,800	10,200,000	13,600,000	49,613,800	100.00%	49,613,800	0.00%											
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	98.61%												
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				6,128,977,521			374,754,850	499,202,800	3,719,847,000	4,593,804,650	74.95%	4,593,804,650	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				6,128,977,521			374,754,850	499,202,800	3,719,847,000	4,593,804,650	74.95%	4,593,804,650	0.00%											
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				3,831,648,955			-	-	3,224,279,000	3,224,279,000	84.15%	3,224,279,000	0.00%											
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				2,297,328,566			374,754,850	499,202,800	495,568,000	1,369,525,650	59.61%	1,369,525,650	0.00%											
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	74.95%												
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sedang												
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMUKAN				3,591,000,147			1,113,093,514	1,876,361,250	160,580,600	3,150,035,364	87.72%	3,150,035,364	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3,591,000,147			1,113,093,514	1,876,361,250	160,580,600	3,150,035,364	87.72%	3,150,035,364	0.00%											
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3,591,000,147			1,113,093,514	1,876,361,250	160,580,600	3,150,035,364	87.72%	3,150,035,364	0.00%											
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	87.72%												
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi												
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				36,991,173,824			4,829,049,514	8,222,496,562	18,597,857,871	31,649,403,947	85.56%	31,649,403,947	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				36,991,173,824			4,829,049,514	8,222,496,562	18,597,857,871	31,649,403,947	85.56%	31,649,403,947	0.00%											
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				160,384,900			71,057,650	19,280,000	69,957,250	160,274,900	99.93%	160,274,900	0.00%											
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				35,549,410,416			4,623,767,864	7,884,631,562	17,728,422,621	30,236,822,047	85.06%	30,236,822,047	0.00%											
		Rehabilitasi, Renovasi dan Urahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1,281,378,508			134,224,000	318,605,000	799,478,000	1,252,307,000	97.73%	1,252,307,000	0.00%											
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	85.56%												
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				29,370,961,351			14,704,970,564		4,357,546,871		9,000,817,531		28,063,334,966		95.55%		28,063,334,966		0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				29,370,961,351			14,704,970,564		4,357,546,871		9,000,817,531		28,063,334,966		95.55%		28,063,334,966		0.00%						
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan				199,885,225			-		-		199,780,000		199,780,000		99.94%		199,780,000		0.00%						
		Pembangunan Jalan				10,939,760,320			7,854,427,752		946,500,000		1,877,116,705		10,678,044,457		97.08%		10,678,044,457		0.00%						
		Rekonstruksi Jalan				7,209,089,435			1,331,313,632		2,407,961,554		3,048,573,626		6,817,848,812		94.57%		6,817,848,812		0.00%						
		Rehabilitasi Jalan				6,659,068,970			3,398,848,730		150,136,000		2,784,630,700		6,333,615,430		95.11%		6,333,615,430		0.00%						
		Pembangunan Jembatan				1,933,410,000			768,684,400		686,131,317		394,145,500		1,848,961,217		95.63%		1,848,961,217		0.00%						
		Rehabilitasi Jembatan				2,369,737,401			1,351,696,050		136,818,000		696,571,000		2,185,085,050		92.21%		2,185,085,050		0.00%						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%				95.55%					
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				106,291,550			65,836,400		9,000,000		12,200,000		87,036,400		81.88%		87,036,400		0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				106,291,550			65,836,400		9,000,000		12,200,000		87,036,400		81.88%		87,036,400		0.00%						
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				33,780,000			28,948,400		-		-		28,948,400		85.70%		28,948,400		0.00%						
		Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				72,511,550			36,888,000		9,000,000		12,200,000		58,088,000		80.11%		58,088,000		0.00%						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%				81.88%					
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Tinggi					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1,159,589,982			360,268,695		80,942,900		532,633,562		973,845,157		83.98%		973,845,157		0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				448,971,400			118,611,459		27,000,000		199,754,171		345,365,630		76.92%		345,365,630		0.00%						
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				361,229,200			112,129,559		27,000,000		145,714,227		284,843,786		78.85%		284,843,786		0.00%						
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang				87,742,200			6,481,900		-		54,039,944		60,521,844		68.98%		60,521,844		0.00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				99,971,610			39,066,000		15,000,000		45,647,400		99,713,400		99.74%		99,713,400		0.00%						
		Sistem Informasi Penataan Ruang				99,971,610			39,066,000		15,000,000		45,647,400		99,713,400		99.74%		99,713,400		0.00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				610,646,972			202,591,236		38,942,900		287,231,991		528,766,127		86.59%		528,766,127		0.00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				59,005,500			7,158,200		-		37,593,823		44,752,023		75.84%		44,752,023		0.00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				88,742,910			40,749,250		18,742,900		29,000,000		88,492,150		99.72%		88,492,150		0.00%						
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				462,898,562			154,683,786		20,200,000		220,638,168		395,521,954		85.44%		395,521,954		0.00%						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%				83.98%					
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Tinggi					
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1,890,407,500			-		194,145,500		1,646,480,000		1,840,625,500		97.37%		1,840,625,500		0.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0.00	0.00	100	1,890,407,500				50	194,145,500	100	1,646,480,000	100	1,840,625,500	100.00%	97.37%	100.00	1,840,625,500	0.00%	0.00%					
		Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi rakyat miskin (kelurahan)	0.00	0.00	0	1,890,407,500				-	194,145,500	-	1,646,480,000	-	1,840,625,500	0.00%	97.37%	0.00	1,840,625,500	0.00%	0.00%					
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%				97.37%					
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah				Sangat Tinggi					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2,787,309,073							394,237,500		1,634,048,973		2,028,286,473		72.77%		2,028,286,473		0.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha (%)	0.00	0.00	2.9	130,200	1	2	2	3	7	243.97%	0.00%	7.08	0.00%	0.00%								
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Bulan)	0.00	0.00	12	65,100	3	6				0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Bulan)	0.00	0.00	12	65,100	3	6				0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%								
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha (%)	0.00	0.00	100	2,787,178,873			50	394,237,500	100	1,634,048,973	100	2,028,286,473	100.00%	72.77%	100.00	2,028,286,473	0.00%	0.00%				
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	0.00	0.00	0	2,584,113,773				394,237,500		1,632,098,973		2,026,336,473	0.00%	78.42%	0.00	2,026,336,473	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Bulan)	0.00	0.00	12	3,000,000	3	6				1,950,000		1,950,000	0.00%	65.00%	0.00	1,950,000	0.00%	0.00%				
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (Kawasan)	0.00	0.00	0	200,000,000									0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%				
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverifikasi dan terdata (Kawasan)	0.00	0.00	0	65,100									0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%				
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5,666,640,000																		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota (%)	0.00	0.00	100	5,666,640,000			50		100		100.00%	0.00%	100.00	0.00%	0.00%							
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Unit)	0.00	0.00	0	5,666,640,000																		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					527,998,576			501,261		5,581,089		18,828,763		223,129,222		248,040,335		46.98%		248,040,335		0.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase usuran penyelenggaraan PSU perumahan (%)	0.00	0.00	100	527,998,576			501,261		5,581,089	75	18,828,763	100	223,129,222	100	248,040,335	100.00%	46.98%	100.00	248,040,335	0.00%	0.00%	
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	0.00	0.00	1	419,200,000							1,666,000		213,918,932		215,574,932	0.00%	51.43%	0.00	215,574,932	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16														
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman (Lokasi)	0.00	0.00	1	99,048,576	1	501,261	1	331,089	-	17,172,763	-	9,210,290	2	27,215,403	200.00%	27.48%	2.00	27,215,403	0.00%	0.00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah penyediaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Bulan)	0.00	0.00	12	9,750,000	3	-	6	5,250,000	-	-	-	-	-	5,250,000	0.00%	53.85%	0.00	5,250,000	0.00%	0.00%						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		37.52%	46.98%										
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																													
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					7,667,416,240	176,057,500	1,784,966,728	199,053,500	2,173,290,667	4,333,368,366	57.28%	4,333,368,366	0.00%														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Informasi Rawa Bencana Kabupaten/Kota					508,265,365	2,700,000	144,531,880	2,100,000	25,525,000	174,856,880	34.40%	174,856,880	0.00%														
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (Dokumen)	0.00	0.00	1	237,738,975	-	14,947,500	-	-	-	14,947,500	0.00%	6.29%	0.00	14,947,500	0.00%	0.00%										
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawa Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (Orang)	0.00	0.00	100	270,466,380	-	2,700,000	100	129,584,380	-	2,100,000	25,525,000	100.00%	59.12%	100.00	159,909,380	100.00%	59.12%	100.00	159,909,380	0.00%	0.00%					
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					5,753,383,575	97,882,921	1,273,622,308	133,690,000	2,058,370,547	3,563,465,776	61.94%	3,563,465,776	0.00%														
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Orang)	0.00	0.00	70	170,979,780	-	129,843,101	-	70	129,843,101	-	-	-	70	129,843,101	100.00%	75.94%	70.00	129,843,101	0.00%	0.00%						
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (unit)	0.00	0.00	160	3,729,317,005	-	36,506,221	97	736,321,414	-	8,360,000	1,982,030,020	97	2,763,217,655	60.63%	74.09%	97.00	2,763,217,655	0.00%	0.00%							
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Pemadaman (Hari)	0.00	0.00	100	1,454,621,000	10	48,276,700	10	316,132,793	10	110,166,000	-	18,639,100	30	493,214,593	30.00%	33.91%	30.00	493,214,593	0.00%	0.00%						
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Patroli (Bulan)	0.00	0.00	12	398,465,790	1	13,100,000	-	91,225,000	2	15,164,000	-	57,701,427	3	177,190,427	25.00%	44.47%	3.00	177,190,427	0.00%	0.00%						
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1,041,674,520	75,474,579	138,918,040	58,505,000	89,395,120	362,292,739	34.78%	362,292,739	0.00%														
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Penanganan Bencana (Kali Kejadian)	0.00	0.00	100	1,041,674,520	10	75,474,579	10	138,918,040	10	58,505,000	-	89,395,120	30	362,292,739	30.00%	34.78%	30.00	362,292,739	0.00%	0.00%						
		Perataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					264,092,780	-	227,994,500	4,758,500	-	232,753,000	88.13%	232,753,000	0.00%														
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%														
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan (Orang)	0.00	0.00	120	264,092,780	120	-	-	227,994,500	-	4,758,500	-	-	120	232,753,000	100.00%	88.13%	120.00	232,753,000	0.00%	0.00%						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		50.41%	57.28%										
Predikat Kinerja																		Rendah	Rendah										
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					9,617,079,360	75,513,175	489,771,768	402,307,175	443,090,932	1,410,683,050	14.67%	1,410,683,050	0.00%														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					9,329,597,290	75,513,175	489,771,768	402,307,175	415,125,932	1,382,718,050	14.82%	1,382,718,050	0.00%														
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cakupan Wilayah Penanganan Bencana (Kecamatan)	0.00	0.00	7	1,588,298,790	2	75,513,175	2	489,771,768	2	212,741,675	-	213,838,200	6	991,864,818	85.71%	62.45%	6.00	991,864,818	0.00%	0.00%						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					7,741,298,500	-	-	-	189,565,500	201,287,732	390,853,232	5.05%	390,853,232	0.00%													
		Investigasi Kejadian Kebakaran					287,482,070	-	-	-	-	27,965,000	27,965,000	9.73%	27,965,000	0.00%													

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran						287,482,070								27,965,000	27,965,000			9,73%		27,965,000		0,00%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		14,16%	14,67%									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1,596,625,201	158,075,000		448,066,500	480,997,500	466,369,380	1,553,508,380			97,30%	1,553,508,380		0,00%						Satuan Polisi Pamong Praja			
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1,481,564,496	158,075,000		417,616,500	466,747,500	396,008,675	1,438,447,675			97,09%	1,438,447,675		0,00%									
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (Bulan)	0,00	0,00	12	1,417,273,646	3	158,075,000	3	412,050,000	3	437,439,000	3	373,200,325	12	1,380,764,325	100,00%	97,42%	12,00	1,380,764,325	0,00%	0,00%					
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa terlaksana (Bulan)	0,00	0,00	12	7,350,000	3	-	3	-	3	1,050,000	3	1,050,000	25,00%	14,29%	3,00	1,050,000	0,00%	0,00%							
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya HUT Satpol PP dan Linmas (Kali)	0,00	0,00	1	38,472,500	-	-	1	5,566,500	-	17,656,000	-	15,250,000	-	38,472,500	0,00%	100,00%	0,00	38,472,500	0,00%	0,00%					
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	1. Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksana, 2. Terlaksananya Pelatihan Dasar Satpol PP (Kali)	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penanganan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Terlaksana (Bulan)	0,00	0,00	12	18,468,360	-	-	-	-	8	11,652,500	4	6,508,350	12	18,160,850	100,00%	98,33%	12,00	18,160,850	0,00%	0,00%					
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					115,060,705	-		30,450,000	14,250,000	70,360,705	115,060,705			100,00%	115,060,705		0,00%									
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Terlaksana (Kecamatan)	0,00	0,00	7	17,390,630	-	-	-	-	7	17,390,630	7	17,390,630	100,00%	100,00%	7,00	17,390,630	0,00%	0,00%							
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Usaha yang Memiliki Izin Lengkap di Kota Dumai (Usaha)	0,00	0,00	100	31,058,800	-	-	80	12,300,000	90	2,100,000	100	16,658,800	270	31,058,800	270,00%	100,00%	270,00	31,058,800	0,00%	0,00%					
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Tim Yustisi Dilaksanakan (kali)	0,00	0,00	1	66,611,275	-	-	1	18,150,000	-	12,150,000	-	36,311,275	1	66,611,275	100,00%	100,00%	1,00	66,611,275	0,00%	0,00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,55%	97,30%									
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					117,651,800	-		37,200,000	-	76,252,000	113,452,000			96,43%	113,452,000		0,00%						Dinas Sosial			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					117,651,800	-		37,200,000	-	76,252,000	113,452,000			96,43%	113,452,000		0,00%									
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS (Persen)	0,00	0,00	100	107,151,800	-	-	50	33,000,000	-	50	69,952,000	50	102,952,000	50,00%	96,08%	50,00	102,952,000	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%			16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
1		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase TKSK Kewenangan Kabupaten/Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS (Persen)	0,00		0,00		100	10.500,000			50	4.200,000			50	6.300,000	50	10.500,000	50,00%	100,00%	50,00	10.500,000	0,00%	0,00%									
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	96,43%														
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi														
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							13.337,444								6.267,000	6.267,000			46,99%	6.267,000	0,00%		Dinas Sosial									
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							13.337,444								6.267,000	6.267,000			46,99%	6.267,000	0,00%											
		Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal (Persen)	0,00		0,00		100	13.337,444							100	6.267,000	100	6.267,000	100,00%	46,99%	100,00	6.267,000	0,00%	0,00%									
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	46,99%														
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah														
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							290.792,084				54.390,000			74.807,750			107.470,731	236.668,481			81,39%	236.668,481	0,00%	Dinas Sosial								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							290.792,084				54.390,000			74.807,750			107.470,731	236.668,481			81,39%	236.668,481	0,00%									
		Penyediaan Pemakanan	Persentase Makanan Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (Persen)	0,00		0,00		100	25.186,490				50	1.890,000	25	5.567,000	25	4.988,500	25	12.445,500	25,00%	49,41%	25,00	12.445,500	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Sandang	Persentase Sandang Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (Persen)	0,00		0,00		100	14.050,710						100	14.047,500				14.047,500	0,00%	99,98%	0,00	14.047,500	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Alat Bantu	Persentase Alat Bantu Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (Persen)	0,00		0,00		100	36.200,000							100	33.050,000	100	33.050,000	100,00%	91,30%	100,00	33.050,000	0,00%	0,00%									
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Persen)	0,00		0,00		100	15.497,490				50	750,000	25	767,000	25	9.908,500	25	11.425,500	25,00%	73,72%	25,00	11.425,500	0,00%	0,00%								
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (Persen)	0,00		0,00		100	7.997,490				50	4.950,000	25	2.867,000	25	158,500	25	7.975,500	25,00%	99,73%	25,00	7.975,500	0,00%	0,00%								
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Layanan Data dan Pengaduan (Persen)	0,00		0,00		100	36.091,800				50	15.000,000	25	12.000,000	25	9.032,400	25	36.032,400	25,00%	99,84%	25,00	36.032,400	0,00%	0,00%								
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Pemberian Layanan Kedaruratan (Persen)	0,00		0,00		100	74.568,850				50	22.500,000	25	25.046,750	25	26.404,800	25	73.951,550	25,00%	99,17%	25,00	73.951,550	0,00%	0,00%								
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Persen)	0,00		0,00		100	7.997,490				50	900,000			50	3.595,500	50	4.485,500	50,00%	56,21%	50,00	4.485,500	0,00%	0,00%								
		Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pemberian Pelayanan Rujukan (Persen)	0,00		0,00		100	73.201,764				50	8.400,000	25	14.512,500	25	20.332,531	25	43.245,031	25,00%	59,08%	25,00	43.245,031	0,00%	0,00%								
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		33,82%	81,39%														

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab														
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Tinggi															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				58,880,012		-	6,298,500	26,077,094	22,200,154	54,575,748	92,69%	54,575,748	0,00%	Dinas Sosial																	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				32,336,000		-	6,298,500	2,775,594	19,075,154	28,149,248	87,05%	28,149,248	0,00%																		
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terpantau pemeliharaannya (Persen)	0,00	0,00	100	32,336,000	-	50	6,298,500	25	2,775,594	25	19,075,154	25	28,149,248	25,00%	87,05%	25,00	28,149,248	0,00%	0,00%											
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				26,544,012		-	-	23,301,500	3,125,000	26,426,500	99,56%	26,426,500	0,00%																		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota (Persen)	0,00	0,00	100	26,544,012	-	-	75	23,301,500	25	3,125,000	25	26,426,500	25,00%	99,56%	25,00	26,426,500	0,00%	0,00%												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	25,00%	92,69%															
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi															
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				570,626,944		-	110,921,980	143,035,850	302,560,552	556,518,382	97,53%	556,518,382	0,00%	Dinas Sosial																	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				452,162,944		-	60,345,000	89,298,850	290,029,050	439,672,900	97,24%	439,672,900	0,00%																		
		Penyediaan Makanan	Persentase makanan korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)	0,00	0,00	100	372,404,444	-	50	45,450,000	25	38,818,850	25	280,179,050	25	364,447,900	25,00%	97,86%	25,00	364,447,900	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Sandang	Persentase sandang korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)	0,00	0,00	100	24,827,500	-	50	14,895,000	50	9,920,000	-	-	24,815,000	0,00%	99,95%	0,00	24,815,000	0,00%	0,00%												
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Kelompok Rentan yang tertangani secara khusus (Persen)	0,00	0,00	100	54,931,000	-	-	75	40,560,000	25	9,850,000	25	50,410,000	25,00%	91,77%	25,00	50,410,000	0,00%	0,00%												
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				118,464,000		-	50,576,980	53,737,000	12,531,502	116,845,482	98,63%	116,845,482	0,00%																		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan (Persen)	0,00	0,00	100	118,464,000	-	50	50,576,980	25	53,737,000	25	12,531,502	25	116,845,482	25,00%	98,63%	25,00	116,845,482	0,00%	0,00%											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	23,91%	97,53%															
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi															
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				213,596,816	15,985,000	25,042,500	115,110,000	55,921,452	212,058,952	99,28%	212,058,952	0,00%	Dinas Sosial																		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				213,596,816	15,985,000	25,042,500	115,110,000	55,921,452	212,058,952	99,28%	212,058,952	0,00%																			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara (Persen)	0,00	0,00	100	17,011,916	-	50	9,057,500	25	375,000	25	6,774,000	25	16,206,500	25,00%	95,27%	25,00	16,206,500	0,00%	0,00%											
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pengamanan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota setiap bulan (Orang)	0,00	0,00	11	196,584,900	11	15,985,000	-	15,985,000	-	114,735,000	-	49,147,452	-	195,852,452	0,00%	99,63%	0,00	195,852,452	0,00%	0,00%										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	1,99%	99,28%															
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi															
URLUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																																	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															0,00%				0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi (120 Orang)	0,00	0,00	120											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%											
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang yg diberi Pelatihan Skill Keahlian Berbasis Kompetensi (120 Orang)	0,00	0,00	120											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%															
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah															

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							165,600,000		-		-		44,947,600		119,687,646		164,635,246		99,42%		164,635,246		0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya Fasilitas Operasional Dewan Pengupahan Kota Dumai (100%)	0,00	-	0,00	-	100	165,600,000	25	-	25	-	-	44,947,600	-	119,687,646	-	164,635,246	0,00%	99,42%	0,00	164,635,246	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Rapat Rutin Dewan Pengupahan (5 Kali)	0,00	-	0,00	-	5	165,600,000	-	-	2	-	3	44,947,600	-	119,687,646	-	164,635,246	0,00%	99,42%	0,00	164,635,246	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	99,42%					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																										
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							368,711,870		-		56,598,600		194,244,200		101,529,000		362,371,800		95,57%		362,371,800		0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan pengarusutamagender (PUG) pada Lembaga pemerintah (%)	0,00	-	0,00	-	0	89,847,250	-	-	50	28,118,600	-	22,402,000	-	34,480,000	50	85,000,600	0,00%	94,61%	50,00	85,000,600	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Bulan)	0,00	-	0,00	-	0	40,546,000	-	-	90	13,805,600	-	22,402,000	-	-	90	36,207,600	0,00%	89,30%	90,00	36,207,600	0,00%	0,00%	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tersusunnya rumusan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender Kota Dumai, Jumlah pendampingan pengarusutamaan gender termasuk PPRG (Peraturan Daerah, Kecamatan)	0,00	-	0,00	-	0	49,301,250	-	-	-	14,313,000	-	-	-	34,480,000	-	48,793,000	0,00%	98,97%	0,00	48,793,000	0,00%	0,00%	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan (Kecamatan)	0,00	-	0,00	-	0	190,368,830	-	-	100	24,900,000	-	164,262,200	-	-	100	189,162,200	0,00%	99,37%	100,00	189,162,200	0,00%	0,00%	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	190,368,830	-	-	100	24,900,000	-	164,262,200	-	-	100	189,162,200	0,00%	99,37%	100,00	189,162,200	0,00%	0,00%	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	0	88,485,790	-	-	25	3,580,000	-	7,580,000	-	67,049,000	25	78,209,000	0,00%	88,38%	25,00	78,209,000	0,00%	0,00%	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	0	88,485,790	-	-	25	3,580,000	-	7,580,000	-	67,049,000	25	78,209,000	0,00%	88,38%	25,00	78,209,000	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	95,57%					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							266,704,600		-		28,103,779		176,860,072		45,800,000		250,763,851		94,02%		250,763,851		0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							34,940,000		-		15,920,000		19,020,000		-		34,940,000		100,00%		34,940,000		0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan (Kecamatan)	0.00	0.00	0	34,940,000	-	-	80	15,920,000	-	19,020,000	-	-	80	34,940,000	0.00%	100.00%	80.00	34,940,000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					72,677,000	-	-		9,153,779	-	48,131,672	-	7,884,000		65,169,451		89.67%		65,169,451		0.00%				
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terkait korban kekerasan perempuan (Orang)	0.00	0.00	0	19,746,000	-	-	75	2,850,000	-	15,396,000	-	1,500,000	75	19,746,000	0.00%	100.00%	75.00	19,746,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota (Tahun)	0.00	0.00	0	52,931,000	-	-	45	6,303,779	-	32,735,672	-	6,384,000	45	45,423,451	0.00%	85.82%	45.00	45,423,451	0.00%	0.00%				
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					159,087,600	-	-		3,030,000	-	109,708,400	-	37,916,000		150,654,400		94.70%		150,654,400		0.00%				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perencanaan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya satuan tugas perlindungan perempuan korban kekerasan. Terlaksananya bimbingan teknis satuan tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Orang)	0.00	0.00	0	111,846,910	-	-	65	3,030,000	-	96,100,400	-	9,116,000	65	108,246,400	0.00%	96.78%	65.00	108,246,400	0.00%	0.00%				
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui salgas perlindungan perempuan. Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui salgas TPPO lembaga (Kecamatan)	0.00	0.00	0	47,240,600	-	-	-	-	-	13,608,000	-	28,800,000	-	42,408,000	0.00%	89.77%	0.00	42,408,000	0.00%	0.00%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	94.02%														
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi														
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					16,182,730	-	-		16,157,350	-	-	-	-		16,157,350		99.84%		16,157,350		0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak (Kecamatan)	0.00	0.00	0	16,182,730	-	-	-	-	-	16,157,350	-	-		16,157,350	0.00%	99.84%	0.00	16,157,350	0.00%	0.00%				
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					6,149,340	-	-		6,136,650	-	-	-	-		6,136,650		99.79%		6,136,650		0.00%				
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Forum perempuan sebagai kepala keluarga (Kecamatan)	0.00	0.00	0	10,033,390	-	-	-	-	-	10,020,700	-	-		10,020,700	0.00%	99.87%	0.00	10,020,700	0.00%	0.00%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	99.84%														
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi														

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					77,725,248					16,855,000		50,759,000		7,670,000		75,284,000		96.86%			75,284,000		0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terlah gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai (Dokumen)	0.00		0.00	77,725,248	50		75	16,855,000		50,759,000		7,670,000		75,284,000	0.00%	96.86%			0.00	75,284,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data terlah gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak di Kota Dumai (Dokumen)	0.00		0.00	34,652,850	75		100	13,250,000		17,585,000		3,030,000		33,865,000	0.00%	97.73%			0.00	33,865,000	0.00%	0.00%	
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai, Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai dan tersedianya media informasi gender dan anak (Dokumen, Jenis)	0.00		0.00	43,072,398			75	3,605,000		33,174,000		4,640,000		41,419,000	0.00%	96.16%			0.00	41,419,000	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	96.86%						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					246,108,265				74,085,000		77,206,750		84,454,100		235,755,850		95.79%			235,755,850		0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak (Lembaga)	0.00		0.00	78,179,495			25	4,249,100		41,138,500		23,730,000		69,117,600	0.00%	88.41%			0.00	69,117,600	0.00%	0.00%	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui PATBM, Puskesmas Ramah Anak dan melalui sekolah Ramah Anak (Orang, Puskesmas, Sekolah)	0.00		0.00	37,045,195			30			8,520,600		21,030,000		29,550,600	0.00%	79.77%			0.00	29,550,600	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak (Bulan)	0.00		0.00	41,134,300			30	4,249,100		32,617,900		2,700,000	30	39,567,000	0.00%	96.19%			30.00	39,567,000	0.00%	0.00%	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (Lembaga)	0.00		0.00	167,928,770	25		75	69,845,900		36,068,250		60,724,100		166,638,250	0.00%	99.23%			0.00	166,638,250	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui Bimtek konvensi hak anak, bimtek PATBM, informasi layak anak pusat pembelajaran keluarga dan melalui bimbiting teknis Sekolah ramah anak, terselenggaranya penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak, Parenting edukasi, dan pusat pembelajaran keluarga (Orang, Kecamatan, Sekolah)	0.00		0.00	42,829,320	30		50	13,207,700		24,168,250		4,679,400		42,055,350	0.00%	98.19%			0.00	42,055,350	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																		
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14=6+12			15=14/5 x100%		16															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp														
1		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimtek Konvensi Hak Anak, melalui bimtek PATEM, informasi layak anak, pusat pembelajaran keluarga dan melalui bimbingan teknis Sekolah Ramah Anak (Orang, Kecamatan, Sekolah)	0.00	0.00	0	105,486,960	-	-	100	37,544,500	-	11,900,000	-	56,044,700	100	105,489,200	0.00%	99.99%	100.00	105,489,200	0.00%	0.00%																				
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak, terselenggaranya rapat percepatan implementasi Kecamatan layak anak (orang, kecamatan)	0.00	0.00	0	19,602,490	-	-	100	19,093,700	-	-	-	-	100	19,093,700	0.00%	97.40%	100.00	19,093,700	0.00%	0.00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	95.79%																							
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi																							
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					678,021,445	-	-		21,527,538		137,228,860		194,968,000		353,724,388		52.17%		353,724,388		0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																			
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					52,789,035	-	-		-		30,788,000		20,800,000		51,588,000		97.72%		51,588,000		0.00%																				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					52,789,035	-	-		-		30,788,000		20,800,000		51,588,000		97.72%		51,588,000		0.00%																				
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Bulan)	0.00	0.00	0	625,232,410	-	-	50	21,527,538	-	106,440,860	-	174,168,000	-	302,136,388	0.00%	48.32%	0.00	302,136,388	0.00%	0.00%																				
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kasus)	0.00	0.00	0	60,507,840	-	-	35	7,000,000	-	19,349,200	-	29,246,500	35	55,595,700	0.00%	91.88%	35.00	55,595,700	0.00%	0.00%																				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertelaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota (Tahun)	0.00	0.00	0	478,479,500	-	-	30	10,327,538	-	41,344,500	-	117,871,500	30	169,543,538	0.00%	35.43%	30.00	169,543,538	0.00%	0.00%																				
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertelaksananya komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus, Tertelaksananya pelatihan dan pembinaan satuan tugas tindak pidana perdagangan Orang (Kecamatan, Orang)	0.00	0.00	0	26,486,890	-	-	35	4,200,000	-	20,434,150	-	-	35	24,634,150	0.00%	93.01%	35.00	24,634,150	0.00%	0.00%																				
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					59,758,180	-	-		-		25,313,000		27,050,000		52,363,000		87.62%		52,363,000		0.00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	52.17%																							
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Rendah																							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																																									
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					3,261,869,458		14,400,000		759,461,724		372,969,300		1,924,854,863		3,071,685,887		94.17%		3,071,685,887		0.00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian																			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Penyediaan dan Penyeluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Data dan Informasi Harga Pangan (1 Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	1.843.524,458	1	14.400,000	1	375.411,724	-	113.374,500	-	1.177.457,229	-	1.680.643,453	0,00%	91,16%	0,00	1.680.643,453	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pengembangan Tanaman Hortikultura (15 Ha)	0,00	-	0,00	-	15	-	5	-	3	-	3	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%	
			Pengembangan Tanaman Pangan (80 Ha)	0,00	-	0,00	-	60	1.843.524,458	20	14.400,000	20	375.411,724	-	113.374,500	-	1.177.457,229	-	1.680.643,453	0,00%	91,16%	0,00	1.680.643,453	0,00%	0,00%	
			Tersedianya Data Base Tanaman Pangan dan Hortikultura (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok Taniyang diberi bantuan pada kelurahan stunting (Kelompok Tani)	0,00	-	0,00	-	100	1.418.345,000	30	-	30	384.050,000	-	259.594,800	-	747.397,634	-	1.391.042,434	0,00%	98,08%	0,00	1.391.042,434	0,00%	0,00%	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersusunnya Target Konsumsi Pangan (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	546.102,000	3	-	3	373.400,000	-	10.565,600	-	145.604,000	-	529.569,600	0,00%	96,97%	0,00	529.569,600	0,00%	0,00%	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah dan Jenis Pangan Lokal yang diberdayakan (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	872.243,000	3	-	3	10.650,000	-	249.029,200	-	601.793,634	-	861.472,834	0,00%	98,77%	0,00	861.472,834	0,00%	0,00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	94,17%					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							289.540,500		6.400,000		26.442,400		145.736,500		93.674,200		272.253,100		94,03%		272.253,100	0,00%		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani yang diberi bantuan pada kelurahan stunting (Kelompok Tani)	0,00	-	0,00	-	0	289.540,500	1	6.400,000	1	26.442,400	-	145.736,500	-	93.674,200	-	272.253,100	0,00%	94,03%	0,00	272.253,100	0,00%	0,00%	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya Data dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (1 Berkas)	0,00	-	0,00	-	1	289.540,500	1	6.400,000	-	26.442,400	-	145.736,500	-	93.674,200	-	272.253,100	0,00%	94,03%	0,00	272.253,100	0,00%	0,00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	94,03%					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							300.157,000		-		7.592,400		247.926,000		44.072,265		299.590,665		99,81%		299.590,665	0,00%		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							300.157,000		-		7.592,400		247.926,000		44.072,265		299.590,665		99,81%		299.590,665	0,00%		
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Keamanan Pangan Segar (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	300.157,000	3	-	3	7.592,400	-	247.926,000	-	44.072,265	-	299.590,665	0,00%	99,81%	0,00	299.590,665	0,00%	0,00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,81%					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																								
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																								Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							24.620,000		-		-		-		24.620,000		24.620,000		100,00%		24.620,000	0,00%		Bukit Kapur
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	0,00	-	0,00	-	85	24.620,000	-	-	-	-	-	-	-	24.620,000	-	24.620,000	0,00%	100,00%	0,00	24.620,000	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab						
							I		II		III		IV							13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konflik atau permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi atau terselesaikan (Kegiatan)	0.00	-	0.00	-	85	24,620,000	-	-	-	-	-	24,620,000	-	24,620,000	0.00%	100.00%	0.00	24,620,000	0.00%	0.00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	100.00%		
				Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN																0.00%				0.00%		Dumai Barat	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (85%)	0.00	-	0.00	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pemko Dumai yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah, - Realisasi data penyelesaian konflik pertanahan (12 Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%		
				Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN																0.00%				0.00%		Dumai Kota	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (85%)	0.00	-	0.00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konflik atau permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi atau terselesaikan (Kegiatan)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%		
				Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN																0.00%				0.00%		Dumai Selatan	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (100 Persen)	0.00	-	0.00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Realisasi Data Penyelesaian Konflik Pertanahan (100 Persen)	0.00	-	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%		
				Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN																0.00%				0.00%		Dumai Timur	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)															0.00%				0.00%			
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																0.00%				0.00%			
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%		
				Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN							5,500,000			2,200,000		800,000		900,000		3,900,000		70.91%		3,900,000		0.00%	Medang Kampai
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	0.00	-	0.00	-	85	5,500,000	-	-	85	2,200,000	-	800,000	-	900,000	85	3,900,000	100.00%	70.91%	85.00	3,900,000	0.00%	0.00%
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Data Penyelesaian Konflik Pertanahan (85 %)	0.00	-	0.00	-	85	5,500,000	-	-	50	2,200,000	75	800,000	-	900,000	125	3,900,000	147.06%	70.91%	125.00	3,900,000	0.00%	0.00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		147.06%	70.91%		
				Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sedang		
		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab						
							I		II		III		IV				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16								
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				295,075,445			15,221,700	81,033,800	180,780,754	277,036,254	93,89%		277,036,254	0,00%		Dinas Lingkungan Hidup								
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				247,483,685			12,745,700	71,718,000	156,919,657	241,383,357	97,54%		241,383,357	0,00%										
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara (70%)	0,00	0,00	70	169,790,340	18	8,690,700	66,033,000	89,369,045	164,092,745	0,00%	96,64%	0,00	164,092,745	0,00%	0,00%								
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase data dokumen laporan dan verifikasi emisi GRK, persentase terpautannya perubahan iklim (80%)	0,00	0,00	80	27,947,895	20	4,055,000	5,685,000	18,158,705	27,898,705	0,00%	99,82%	0,00	27,898,705	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup (85%)	0,00	0,00	85	49,745,450	21	-	-	49,391,907	42	49,391,907	49,41%	99,29%	42,00	49,391,907	0,00%	0,00%							
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				47,591,760			2,476,000	9,315,800	23,861,097	35,652,897	74,91%		35,652,897	0,00%										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar (1 tahun)	0,00	0,00	1	47,591,760	1	2,476,000	9,315,800	23,861,097	1	35,652,897	50,00%	74,91%	0,50	35,652,897	0,00%	0,00%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			16,39%	93,89%													
									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				3,005,860,161	170,685,000	785,415,678	856,874,193	1,163,879,479	2,976,854,350	99,04%		2,976,854,350	0,00%		Dinas Lingkungan Hidup									
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				3,005,860,161	170,685,000	785,415,678	856,874,193	1,163,879,479	2,976,854,350	99,04%		2,976,854,350	0,00%											
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota (80%)	0,00	0,00	80	3,005,860,161	20	170,685,000	785,415,678	856,874,193	1,163,879,479	2,976,854,350	0,00%	99,04%	0,00	2,976,854,350	0,00%	0,00%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			0,00%	99,04%													
									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				21,565,593					21,475,000	21,475,000	99,58%		21,475,000	0,00%		Dinas Lingkungan Hidup								
		Penyimpanan Sementara Limbah B3				21,565,593					21,475,000	21,475,000	99,58%		21,475,000	0,00%										
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	terlaksananya verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 (1 Tahun)	0,00	0,00	1	21,565,593	1			21,475,000	1	21,475,000	50,00%	99,58%	0,50	21,475,000	0,00%	0,00%							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			50,00%	99,58%													
									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Tinggi													
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				133,047,400			8,700,000	27,453,400	88,243,884	124,397,284	93,50%		124,397,284	0,00%		Dinas Lingkungan Hidup								
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				133,047,400			8,700,000	27,453,400	88,243,884	124,397,284	93,50%		124,397,284	0,00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
		Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	96,432,550	3	-	3	-	18,076,700	-	76,433,884	-	94,510,584	0,00%	98,01%	0,00	94,510,584	0,00%	0,00%		
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	36,614,850	3	-	3	8,700,000	9,376,700	-	11,810,000	-	29,886,700	0,00%	81,62%	0,00	29,886,700	0,00%	0,00%		
																				0,00%	93,50%					
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																							Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							29,106,550																	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	29,106,550	3	-	3	1,848,000	-	-	-	25,165,949	-	27,013,949	0,00%	92,81%	0,00	27,013,949	0,00%	0,00%	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																							Dinas Lingkungan Hidup	
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							43,541,450																	
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perindukan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perindukan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	43,541,450	3	-	3	10,005,268	6,225,270	-	20,414,200	-	36,644,738	0,00%	84,16%	0,00	36,644,738	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																							Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindukan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							27,225,430																	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota (12 Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	27,225,430	3	-	3	10,943,999	4,790,000	-	7,262,800	-	22,996,799	0,00%	84,47%	0,00	22,996,799	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																							Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Sampah							7,307,106,125																	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (1 Tahun)	0.00	0.00	1	6,541,778,577	1	370,984,400	1	1,842,424,200	-	1,373,678,575	-	2,917,371,195	1	6,504,458,370	50.00%	99.43%	0.50	6,504,458,370	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (1 Tahun)	0.00	0.00	1	765,327,548	1	-	1	-	-	-	-	760,055,000	1	760,055,000	50.00%	99.31%	0.50	760,055,000	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						50.00%	99.42%			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																										
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Updating database kependudukan (Bulan)	0.00	0.00	12	26,545,575	3	-	6	26,545,000	9	-	12	-	12	26,545,000	100.00%	100.00%	12.00	26,545,000	0.00%	0.00%			
		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Updating database kependudukan (bulan)	0.00	0.00	12	26,545,575	3	-	6	26,545,000	9	-	11	-	11	26,545,000	91.67%	100.00%	11.00	26,545,000	0.00%	0.00%			
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil (%)	0.00	0.00	85	40,818,850	-	-	-	1,355,550	-	32,289,450	85	5,589,000	85	39,234,000	100.00%	96.12%	85.00	39,234,000	0.00%	0.00%			
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil (%)	0.00	0.00	85	40,818,850	-	-	-	1,355,550	-	32,289,450	85	5,589,000	85	39,234,000	100.00%	96.12%	85.00	39,234,000	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						96.72%	97.65%			
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL																								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran (%)	0.00	0.00	100	41,494,830	90	-	90	-	-	-	-	-	-	41,043,400	0.00%	98.91%	0.00	41,043,400	0.00%	0.00%			
			Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	0.00	0.00	50	41,494,830	35	-	35	-	-	-	-	-	-	41,043,400	0.00%	98.91%	0.00	41,043,400	0.00%	0.00%			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran (%)	0.00	0.00	100	41,494,830	-	-	-	90	-	-	-	-	-	41,043,400	0.00%	98.91%	0.00	41,043,400	0.00%	0.00%			
			Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	0.00	0.00	50	41,494,830	-	-	-	41	-	-	-	-	-	41,043,400	0.00%	98.91%	0.00	41,043,400	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0.00%	98.91%			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan (Laporan)	0.00	0.00	2	29,626,950	-	-	1	-	-	3,178,750	2	25,873,000	2	29,051,750	100.00%	98.06%	2.00	29,051,750	0.00%	0.00%			
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan (laporan)	0.00	0.00	2	29,626,950	1	-	1	-	2	3,178,750	2	25,873,000	2	29,051,750	100.00%	98.06%	2.00	29,051,750	0.00%	0.00%			
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat (Laporan)	0.00	0.00	1	22,199,100	-	-	-	-	-	1,712,550	1	20,420,000	1	22,132,550	100.00%	99.70%	1.00	22,132,550	0.00%	0.00%			
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat (laporan)	0.00	0.00	1	22,199,100	-	-	-	-	-	1,712,550	1	20,420,000	1	22,132,550	100.00%	99.70%	1.00	22,132,550	0.00%	0.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						100.00%	98.76%			
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				39,696,000								3,825,000	33,734,000		37,559,000		94,62%			37,559,000		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	0,00	0,00		1	39,696,000						3,825,000	1	33,734,000	1	37,559,000	100,00%	94,62%	1,00	37,559,000	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dokumen)	0,00	0,00		1	39,696,000						3,825,000	1	33,734,000	1	37,559,000	100,00%	94,62%	1,00	37,559,000	0,00%	0,00%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	94,62%										
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
LURISAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																												
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				39,998,440										33,243,354		33,243,354		83,11%			33,243,354		0,00%	Dinas Sosial		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				39,998,440										33,243,354		33,243,354		83,11%			33,243,354		0,00%			
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase penyusunan profil desa (Persen)	0,00	0,00		100	39,998,440								100	33,243,354	100	33,243,354	100,00%	83,11%	100,00	33,243,354	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	83,11%										
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi										
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				923,739,404										229,186,000	149,396,000	505,225,495		883,807,495		95,68%			883,807,495		0,00%	Dinas Sosial
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				923,739,404										229,186,000	149,396,000	505,225,495		883,807,495		95,68%			883,807,495		0,00%	
		Fasilitasi Peningkatan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kegiatan kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat (Persen)	0,00	0,00		100	451,674,184			50	19,186,000	25	5,646,000	25	396,423,610	25	421,255,610	25,00%	93,27%	25,00	421,255,610	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Persen)	0,00	0,00		0	292,921,230			50	154,000,000	25	95,800,000	25	34,262,880	25	284,062,880	0,00%	96,98%	25,00	284,062,880	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat (Persen)	0,00	0,00		100	144,171,300			50	56,000,000	25	47,950,000	25	40,020,960	25	143,970,960	25,00%	99,88%	25,00	143,970,960	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Pertumbuhan TTG di Masyarakat (Persen)	0,00	0,00		100	34,972,690								100	34,518,045	100	34,518,045	100,00%	98,70%	100,00	34,518,045	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	19,91%	95,68%										
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
		PROGRAM PENATAAN DESA				4,300,000,000										804,317,063	269,446,216	3,047,772,037		4,121,535,316		95,85%			4,121,535,316		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Penataan Desa				4,300,000,000										804,317,063	269,446,216	3,047,772,037		4,121,535,316		95,85%			4,121,535,316		0,00%	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				4,300,000,000										804,317,063	269,446,216	3,047,772,037		4,121,535,316		95,85%			4,121,535,316		0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	95,85%										
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
LURISAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																												
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				437,596,010										13,500,000	62,034,000	64,722,800		286,862,970		97,61%			427,119,770		0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16												
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Traffic Light dan Warning Light yang Memadai, Jumlah Marka Jalan yang Baik dan Memadai, Jumlah Pembangunan Halte Untuk Angkutan Umum, Jumlah Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum, Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Memadai (Lokasi)	0.00	0.00	35 7,253,343,238	-	-	-	-	35 1,982,252,000	-	5,253,682,000	35 7,235,934,000	100.00%	99.76%	35.000	7,235,934,000	0.00%	0.00%							
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah rambu, Marka Jalan, Zebra Cross, Traffic Light dan Warning Light yang Dipelihara (Bulan)	0.00	0.00	12 1,053,127,600	-	-	-	-	9 148,500,000	3 894,325,000	12 1,042,825,000	100.00%	99.02%	12.000	1,042,825,000	0.00%	0.00%								
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan umum, Jumlah rambu, Marka Jalan, Zebra Cross, Traffic Light dan Warning Light yang Dipelihara (Bulan)	0.00	0.00	12 13,137,875,231	-	667,569,829	6 4,983,843,807	3 2,997,975,918	3 4,424,713,275	12 13,074,102,829	100.00%	99.51%	12.000	13,074,102,829	0.00%	0.00%									
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				636,776,200	-	-	-	-	630,726,000	-	630,726,000	-	99.05%	-	630,726,000	0.00%	0.00%								
		Fasilitas Penuh Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Parkir Off Street Parking (Kegiatan)	0.00	0.00	1 636,776,200	-	-	-	-	1 630,726,000	-	630,726,000	100.00%	99.05%	1.000	630,726,000	0.00%	0.00%								
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				565,781,500	-	-	-	-	183,120,000	-	373,945,000	-	557,065,000	-	98.46%	557,065,000	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang Memadai (Unit)	0.00	0.00	2 465,781,500	-	-	-	-	183,120,000	-	274,340,000	-	457,460,000	0.00%	98.21%	0.000	457,460,000	0.00%	0.00%						
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	5 100,000,000	-	-	-	-	-	-	5 99,605,000	5 99,605,000	100.00%	99.61%	5.000	99,605,000	0.00%	0.00%							
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				339,220,000	-	-	110,280,000	40,600,000	188,109,000	-	338,989,000	-	99.93%	-	338,989,000	0.00%	0.00%								
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Tenib Lalu Lintas (Lokasi)	0.00	0.00	2 339,220,000	-	-	110,280,000	40,600,000	1 188,109,000	2 338,989,000	100.00%	99.93%	2.000	338,989,000	0.00%	0.00%									
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				407,011,810	-	-	119,900,987	33,987,151	235,748,712	-	389,636,850	-	95.73%	-	389,636,850	0.00%	0.00%								
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Dinas Pahlubungan yang Optimal (Bulan)	0.00	0.00	12 407,011,810	-	-	6 119,900,987	3 33,987,151	3 235,748,712	12 389,636,850	100.00%	95.73%	12.000	389,636,850	0.00%	0.00%									
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	97.73%	99.47%													
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																											
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2,611,850,831	-	113,337,952	923,321,759	431,492,333	1,101,261,446	-	2,569,413,490	-	98.38%	-	2,569,413,490	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika							
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola (%)	0.00	0.00	80 2,611,850,831	-	113,337,952	923,321,759	431,492,333	1,101,261,446	-	2,569,413,490	-	0.00%	98.38%	0.000	2,569,413,490	0.00%	0.00%							
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Media Publik (Media Publik)	0.00	0.00	4 445,801,595	1 15,322,400	1 105,495,600	-	56,600,000	-	256,853,000	2 434,271,000	50.00%	97.41%	2.000	434,271,000	0.00%	0.00%								
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai (Majalah)	0.00	0.00	12 3	3	3	-	-	-	-	6	50.00%	6.000	-	-	0.00%	0.00%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab										
							I		II		III		IV							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	24.24%															
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah															
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				27,725,000					24,089,700				24,089,700	86.89%		24,089,700	0.00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan promosi investasi daerah (Laporan)	0.00	0.00	1	27,725,000	-	-	1	24,089,700	-	-	1	24,089,700	100.00%	86.89%	1.00	24,089,700	0.00%	0.00%								
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warta promosi investasi (Buku)	0.00	0.00	50	27,725,000	-	-	50	24,089,700	-	-	50	24,089,700	100.00%	86.89%	50.00	24,089,700	0.00%	0.00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	86.89%															
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi															
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				84,904,650	3,000,000			21,733,000	12,000,000			15,830,000	52,563,000	61.91%		52,563,000	0.00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal (Berkas)	0.00	0.00	1100	84,904,650	250	3,000,000	266	21,733,000	278	12,000,000	387	15,830,000	1,181	52,563,000	107.36%	61.91%	1181.00	52,563,000	0.00%	0.00%						
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik (Bulan)	0.00	0.00	12	45,497,000	1	3,000,000	4	15,428,000	9	12,000,000	10	9,030,000	24	39,458,000	200.00%	86.73%	24.00	39,458,000	0.00%	0.00%						
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah monitoring izin usaha (Kal)	0.00	0.00	22	18,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengalokasian Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan (Berkas)	0.00	0.00	12	20,507,650	-	-	5	6,305,000	-	-	6,800,000	5	13,105,000	41.67%	63.90%	5.00	13,105,000	0.00%	0.00%							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													117.24%	61.91%															
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Rendah															
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				353,923,402				19,166,300	73,347,705			108,614,355	201,128,360	56.83%		201,128,360	0.00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA dan PMDN (Persen)	0.00	0.00	100	353,923,402	-	-	1	19,166,300	58	73,347,705	14	108,614,355	73	201,128,360	72.70%	56.83%	72.70	201,128,360	0.00%	0.00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan perusahaan yang tertib menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman modal (Laporan)	0.00	0.00	18	48,299,500	-	-	18	-	-	-	-	18	21,210,510	100.00%	43.91%	18.00	21,210,510	0.00%	0.00%							
			Jumlah proyek PMA dan PMDN yang dilakukan pemantauan (Proyek)	0.00	0.00	6	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	100.00%	-	6.00	-	0.00%	0.00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan (Perusahaan)	0.00	0.00	182	180,961,095	-	-	-	52	39,277,200	78	78,366,200	130	117,633,400	71.43%	65.00%	130.00	117,633,400	0.00%	0.00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah proyek PMA dan PMDN yang dilakukan pengawasan (proyek)	0.00	0.00	12	-	-	-	4	-	-	-	6	10	83.33%	-	10.00	-	-	0.00%	0.00%							
			Jumlah hasil pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki permasalahan (Laporan)	0.00	0.00	240	124,662,807	-	-	26	19,166,300	87	24,134,300	21	134	55.83%	49.98%	134.00	62,284,450	0.00%	0.00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													74.66%	56.83%															
Predikat Kinerja													Sedang	Rendah															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA																													
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1,238,556,596				147,059,100	862,728,800			199,520,000	1,209,307,900	97.64%		1,209,307,900	0.00%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n=2)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Seleksi & Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera, Jumlah Peserta Marching yang Terlatih (Orang)	0.00		0.00		120	804,148,996	-	-	80	144,208,100	-	608,268,800	-	39,550,000	80	792,027,900	66.67%	98.49%	80.00	792,027,900	0.00%	0.00%		
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi & pembinaan pasukan pengibar bendera, Jumlah peserta marching yang terlatih (Orang)	0.00		0.00		120	804,148,996	-	-	80	144,208,100	-	608,268,800	-	39,550,000	80	792,027,900	66.67%	98.49%	80.00	792,027,900	0.00%	0.00%		
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Inovatif Kreatif Khususnya Para Pemuda (%)	0.00		0.00		70	434,407,600	-	-	-	2,850,000	-	254,460,000	-	159,970,000	-	417,280,000	0.00%	96.06%	0.00	417,280,000	0.00%	0.00%		
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan organisasi dan sarana prasarana pemuda, jumlah peserta jambore pemuda Indonesia bhakti pemuda antar provinsi, Jumlah peserta yang mengikuti training motivasi bagi peran pemuda (Orang)	0.00		0.00		25	434,407,600	-	-	-	2,850,000	-	254,460,000	-	159,970,000	-	417,280,000	0.00%	96.06%	0.00	417,280,000	0.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				43.28%	97.64%						
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							2,026,300,304				1,618,997,000		103,395,634		241,509,000		1,963,901,634		96.92%		1,963,901,634		0.00%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan, Jumlah Cabor Yang Dikuti (%)	0.00		0.00		70	1,600,000,000			20	1,600,000,000		-		-	20	1,600,000,000	28.57%	100.00%	20.00	1,600,000,000	0.00%	0.00%		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan (Dokumen)	0.00		0.00		1	1,600,000,000			-	1,600,000,000		-		-	-	1,600,000,000	0.00%	100.00%	0.00	1,600,000,000	0.00%	0.00%		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang Dilaksanakan antar Pelajar dan Mahasiswa, Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Kompetisi Bola Volley Walikota.p (%)	0.00		0.00		70	87,101,455			-	-		40,703,634		-	-	40,703,634	0.00%	46.73%	0.00	40,703,634	0.00%	0.00%		
		Partisipasi dan Kekutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa, Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kompetisi bola volley Walikota cup (Cabor, Kab)	0.00		0.00		3	87,101,455			-	-		40,703,634		-	-	40,703,634	0.00%	46.73%	0.00	40,703,634	0.00%	0.00%		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Olahraga Rekreasi yang Terlaksana (%)	0.00		0.00		70	338,198,848		5	25	18,997,000		62,692,000		241,509,000		30	323,198,000	42.86%	95.28%	30.00	323,198,000	0.00%	0.00%	
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan (olahraga rekreasi)	0.00		0.00		2	144,398,848			1	18,997,000		62,692,000		51,144,000		1	132,833,000	50.00%	91.99%	1.00	132,833,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi							194,800,000							190,365,000					97.72%		190,365,000		0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				3.56%	96.92%						
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																											
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							136,816,448		22,087,000		43,203,811		17,280,000		36,410,958		118,981,769		86.96%		118,981,769		0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							136,816,449		22,087,000		43,203,811		17,280,000		36,410,958		118,981,769		86,96%		118,981,769		0,00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data sektoral yang terkumpul (data)	0,00	-	0,00	-	1	80,588,807	1	12,986,800	-	30,340,075	-	15,472,536	-	16,079,158	1	74,878,569	100,00%	92,91%	1,00	74,878,569	0,00%	0,00%		
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah buku Statistik (buku)	0,00	-	0,00	-	75	56,227,642	-	9,100,200	-	12,863,736	-	1,807,464	-	20,331,800	-	44,103,200	0,00%	78,44%	0,00	44,103,200	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			58,90%	86,96%							
Predikat Kinerja																			Rendah	Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																											
									78,016,981		36,924,443		9,450,095		4,500,000		21,104,000		71,978,538		92,26%		71,978,538		0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							78,016,981		36,924,443		9,450,095		4,500,000		21,104,000		71,978,538		92,26%		71,978,538		0,00%		
		Peleaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (Perangkat Daerah)	0,00	-	0,00	-	5	38,467,076	1	8,926,200	1	9,450,095	-	4,500,000	-	13,520,000	2	36,396,295	40,00%	94,62%	2,00	36,396,295	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan informasi persandian (%)	0,00	-	0,00	-	65	39,549,905	22	27,988,243	71	-	-	-	-	7,584,000	93	35,582,243	142,55%	89,97%	92,66	35,582,243	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			91,99%	92,26%							
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																											
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																											
									1,230,402,638				981,792,620		70,202,400		98,743,538		1,150,738,558		93,53%		1,150,738,558		0,00%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelaksana dalam daerah kota (15 objek)	0,00	-	0,00	-	15	80,465,038	25	-	50	12,960,000	-	2,440,000	-	55,675,038	75	71,075,038	500,00%	88,33%	75,00	71,075,038	0,00%	0,00%		
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan (5 objek)	0,00	-	0,00	-	5		25		50								0,00%		0,00		0,00%			
			Terjalinya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah (5 objek)	0,00	-	0,00	-	5	80,465,038	25	-	50	12,960,000	-	2,440,000	-	55,675,038		71,075,038	0,00%	88,33%	0,00	71,075,038	0,00%	0,00%		
			Terselenggaranya festival budaya (5 objek)	0,00	-	0,00	-	5		25		50								0,00%		0,00		0,00%			
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional (7 Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	7	380,880,620	25	-	50	349,632,620	-	6,947,000	-	12,818,500	75	369,398,120	1071,43%	96,99%	75,00	369,398,120	0,00%	0,00%		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan pelestarian budaya (3 kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3		25		50						75		2500,00%		75,00		0,00%			
			Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi budaya (4 kali)	0,00	-	0,00	-	4	380,880,620	25	-	50	349,632,620	-	6,947,000	-	12,818,500	75	369,398,120	1875,00%		75,00		0,00%			
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dilestarikannya adat budaya daerah (80%)	0,00	-	0,00	-	100	769,056,980	25	-	50	619,200,000	-	60,815,400	-	30,250,000	75	710,265,400	75,00%	92,38%	75,00	710,265,400	0,00%	0,00%		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah operasional pembinaan sumberdaya manusia lembaga dan pranata tradisional (40 kali)	0,00	-	0,00	-	40	769,056,980	25	-	50	619,200,000	-	60,815,400	-	30,250,000	-	710,265,400	0,00%	92,38%	0,00	710,265,400	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			677,16%	93,53%							
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																											
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah entry registrasi cagar budaya Kota Dumai (90%)	0,00	-	0,00	-	100	99,015,195	25	-	50	-	-	3,770,000	-	20,598,500	75	24,368,500	75,00%	24,61%	75,00	24,368,500	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Pendaftaran Objek Dulu Cagar Budaya	Jumlah registrasi (5 Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	99,015,195	25	-	50	-	-	3,770,000	-	20,598,500	75	24,368,500	1500,00%	24,61%	75,00	24,368,500	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			1500,00%	24,61%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab				
							I		II		III		IV										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																							
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				259,919,010				112,356,112		62,322,922		83,402,417		258,081,451	99.29%	258,081,451	0.00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan daerah Kab / kota yang dikelola (persentase)	0.00	0.00	100	178,768,317	20	-	50	112,356,112	75	19,687,389	100	45,999,737	100	178,043,238	100.00%	99.59%	100.00	178,043,238	0.00%	0.00%
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kekhasan koleksi perpustakaan yang dikembangkan (judul)	0.00	0.00	20	99,604,317	-	-	20	99,594,000	-	-	-	-	99,594,000	0.00%	99.99%	0.00	99,594,000	0.00%	0.00%	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina (perpustakaan)	0.00	0.00	10	42,354,000	-	-	5	12,762,112	-	8,248,000	-	21,093,745	-	42,103,857	0.00%	99.41%	0.00	42,103,857	0.00%	0.00%
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina (perpustakaan)	0.00	0.00	10	36,810,000	-	-	-	-	-	11,439,389	-	24,905,992	-	36,345,381	0.00%	98.74%	0.00	36,345,381	0.00%	0.00%
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudayaan gemar membaca (%)	0.00	0.00	100	81,150,693	-	-	-	-	50	42,635,533	100	37,402,680	100	80,038,213	100.00%	98.63%	100.00	80,038,213	0.00%	0.00%
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Tersosialisasinya budaya baca pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat (kegiatan)	0.00	0.00	1	81,150,693	-	-	-	-	-	42,635,533	-	37,402,680	-	80,038,213	0.00%	98.63%	0.00	80,038,213	0.00%	0.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0.00%	99.29%						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																							
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				84,547,900				-	-	30,036,900		51,068,379		81,105,279	95.93%	81,105,279	0.00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola (persentase)	0.00	0.00	100	84,547,900	20	-	50	-	75	30,036,900	100	51,068,379	100	81,105,279	100.00%	95.93%	100.00	81,105,279	0.00%	0.00%
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah arsip yang disusun dan diterbitkan (Perda)	0.00	0.00	1	84,547,900	-	-	-	-	-	30,036,900	-	51,068,379	-	81,105,279	0.00%	95.93%	0.00	81,105,279	0.00%	0.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0.00%	95.93%						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																							
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				75,401,250				3,464,832		57,795,600		12,224,875		73,485,307	97.46%	73,485,307	0.00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi (persentase)	0.00	0.00	100	75,401,250	20	-	50	3,464,832	75	57,795,600	100	12,224,875	100	73,485,307	100.00%	97.46%	100.00	73,485,307	0.00%	0.00%
		Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah OPD / Unit kerja yang dimonitoring dan dinilai (OPD)	0.00	0.00	5	75,401,250	-	-	1	3,464,832	-	57,795,600	-	12,224,875	-	73,485,307	0.00%	97.46%	0.00	73,485,307	0.00%	0.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0.00%	97.46%						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				512,100,000				-	-	124,312,300		374,788,000		499,100,300	97.46%	499,100,300	0.00%	Dinas Perikanan			
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				450,000,000				-	-	124,312,300		312,688,000		437,000,300	97.11%	437,000,300	0.00%				
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Operasional pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil (kelompok)	0.00	0.00	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Pasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya perahu/kapal penangkap ikan (Unit)	0.00	0.00	2	420,650,000	-	-	-	-	1	124,312,300	1	283,338,000	2	407,650,300	100.00%	96.91%	2.00	407,650,300	0.00%	0.00%
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya alat bantu penangkap ikan (Unit)	0.00	0.00	2	29,350,000	-	-	-	-	-	-	2	29,350,000	2	29,350,000	100.00%	100.00%	2.00	29,350,000	0.00%	0.00%
		Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				62,100,000				-	-	-		62,100,000		62,100,000	100.00%	62,100,000	0.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																						
							I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10									11			12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Operasional Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	18	62,100,000	-	-	-	-	18	62,100,000	18	62,100,000	100,00%	100,00%	18,00	62,100,000	0,00%	0,00%																						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	97,46%																								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1,159,600,400	4,192,450	-	-	295,902,199	812,276,870	1,112,371,519			95,93%		1,112,371,519	0,00%						Dinas Perikanan																			
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pembinaan kelompok pembudidaya ikan (kelompok)	0,00	-	0,00	-	60	62,332,250	-	4,192,450	25	-	52,820,000	-	5,318,900	25	62,331,350	41,67%	100,00%	25,00	62,331,350	0,00%	0,00%																					
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan sarana pendukung pendamping (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	62,332,250	-	4,192,450	-	-	5	52,820,000	2	5,318,900	7	62,331,350	100,00%	100,00%	7,00	62,331,350	0,00%	0,00%																				
			Terlaksananya Operasional (Kali)	0,00	-	0,00	-	36	-	-	-	9	-	16	-	11	-	36	100,00%	-	36,00	-	-	0,00%	-																				
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDRPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	0,00%																				
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDRPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan kelompok pembudidayaan ikan (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	0,00%																				
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		-	-	-	-			-	-	-	-					95,70%		1,050,040,169	0,00%																								
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana BBI (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	848,958,050	-	-	-	-	1	104,612,549	-	742,273,650	1	846,886,199	100,00%	99,78%	1,00	846,886,199	0,00%	0,00%																				
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya pakan alami (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	180,800,000	-	-	-	-	2	138,469,650	-	300,000	2	138,769,650	100,00%	76,75%	2,00	138,769,650	0,00%	0,00%																				
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan dalam 1 tahun (Kali)	0,00	-	0,00	-	30	37,510,100	-	-	-	-	-	30	34,384,320	30	34,384,320	100,00%	91,67%	30,00	34,384,320	0,00%	0,00%																					
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Operasional Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	25	30,000,000	-	-	10	-	10	-	5	30,000,000	25	30,000,000	100,00%	100,00%	25,00	30,000,000	0,00%	0,00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	95,93%																								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						527,862,985	-	-	1,645,000	238,196,330	223,977,155	463,818,485			87,87%		463,818,485	0,00%						Dinas Perikanan																			
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	527,862,985	-	-	3	1,645,000	7	238,196,330	-	223,977,155	3	463,818,485	42,86%	87,87%	3,00	463,818,485	0,00%	0,00%																				
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data pengolahan hasil perikanan (Data)	0,00	-	0,00	-	4	527,862,985	-	-	1	1,645,000	2	238,196,330	1	223,977,155	4	463,818,485	100,00%	87,87%	4,00	463,818,485	0,00%	0,00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	87,87%																								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																																													
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						6,787,812,446	-	-	255,228,850	2,429,743,375	3,743,353,971	6,428,326,196			94,70%		6,428,326,196	0,00%						Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata																			
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pemeliharaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (%)	0,00	-	0,00	-	70	5,488,540,263	-	-	15	255,228,850	-	1,233,123,375	-	3,643,978,971	15	5,132,331,196	21,43%	93,51%	15,00	5,132,331,196	0,00%	0,00%																				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%																						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
		Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah terbangunnya sarana prasarana objek wisata, Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (Sarana)	0,00	-	0,00	-	3	5,488,540,263	-	-	1	255,228,850	-	1,233,123,375	-	3,643,978,971	1	5,132,331,196	33,33%	93,51%	1,00	5,132,331,196	0,00%	0,00%																			
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota (%)	0,00	-	0,00	-	70	1,299,272,183	-	-	-	-	-	1,196,620,000	-	99,375,000	-	1,295,995,000	0,00%	99,75%	0,00	1,295,995,000	0,00%	0,00%																			
		Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah terbangunnya objek wisata Kota Dumai, Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai (Sarana)	0,00	-	0,00	-	4	1,299,272,183	-	-	-	-	-	1,196,620,000	-	99,375,000	-	1,295,995,000	0,00%	99,75%	0,00	1,295,995,000	0,00%	0,00%																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				26,95%	94,70%																							
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi																							
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																								Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata																		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah Bahan Promosi dan Informasi Kepariwisata, Jumlah Pameran yang Dikuti, Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba (%)	0,00	-	0,00	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%																			
		Peningkatan Kerja Sama dan Kermitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pameran yang diikuti (Pameran)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%																			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	0,00%																							
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah																							
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							85,880,000	-	-	-	9,260,000	20,687,000	63,817,146	93,764,146	109,18%	93,764,146	0,00%							Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata																		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	0,00	-	0,00	-	70	85,880,000	-	-	-	9,260,000	20,687,000	63,817,146	93,764,146	109,18%	93,764,146	0,00%																									
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	420	-	-	-	-	9,260,000	-	-	-	9,260,000	-	9,260,000	0,00%	0,00%	0,00	9,260,000	0,00%	0,00%																			
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kermitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing (Orang)	0,00	-	0,00	-	900	21,516,000	-	-	-	9,260,000	11,427,000	820,000	21,507,000	99,96%	21,507,000	0,00%																									
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen RIPARDA, DED, Jumlah UPT (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	64,364,000	-	-	-	-	-	62,997,146	62,997,146	97,88%	62,997,146	0,00%																									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	109,18%																							
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi																							
LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																																												
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							1,296,457,921	91,337,679	118,393,000	428,653,300	649,020,119	1,287,404,098	99,30%	1,287,404,098	0,00%										Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian																	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Perkebunan (85.256 Ton)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00%																					
			Jumlah Bimtek/Temu Lapang/Sosialisasi dan Pelatihan (5 kali)	0,00	-	0,00	-	0	111,638,807	1	7,537,679	1	12,791,800	52,468,550	2	37,897,000	2	110,695,029	0,00%			99,15%	2,00	110,695,029	0,00%	0,00%																		
			Peremajaan Kebun dan Perlindungan Kebun (150 Ha)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00%																					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bimtek/temu lapang/sosialisasi budidaya tanaman perkebunan (4 Kali)	0,00	-	0,00	-	4	111,638,807	1	7,537,679	1	12,791,800	52,468,550	2	37,897,000	2	110,695,029	0,00%			99,15%	0,00	110,695,029	0,00%	0,00%																		
			Jumlah pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan (1 Kali)	0,00	-	0,00	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00%																					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab							
							I		II		III		IV							12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16											
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengembangan Tanaman di KPT (12 Bulan)	0,00	0,00	0	293,747,500	30	-	30	-	30	29,163,750	30	262,981,819	30	292,145,569	0,00%	99,45%	30,00	292,145,569	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan Sarana Pendukung pengembangan tanaman di KPT (Bulan)	0,00	0,00	12	293,747,500	3	-	3	-	-	29,163,750	-	262,981,819	-	292,145,569	0,00%	99,45%	0,00	292,145,569	0,00%	0,00%			
			Jumlah Pelatihan tanaman pangan dan hortikultura (2 Pelatihan)	0,00	0,00	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Populasi Temak (6.300 Satuan)	0,00	0,00	0	666,446,114	3	83,800,000	3	103,181,200	-	213,395,000	-	261,411,800	-	661,788,000	0,00%	99,30%	0,00	661,788,000	0,00%	0,00%			
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Temak	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak (12 Bulan)	0,00	0,00	12	309,876,000	3	47,800,000	3	48,161,200	-	76,930,000	-	133,380,000	-	306,271,200	0,00%	98,84%	0,00	306,271,200	0,00%	0,00%			
			Terlaksananya Seleksi Calon Petani Calon Lokasi (15 Kelompok)	0,00	0,00	15	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	Jumlah Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan (1000 ekor)	0,00	0,00	1000	356,570,114	83	36,000,000	84	55,020,000	-	136,465,000	-	128,031,800	-	355,516,800	0,00%	99,70%	0,00	355,516,800	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Temak (Ekor)	0,00	0,00	0	224,625,500	3	-	3	2,420,000	-	133,626,000	-	86,729,500	-	222,775,500	0,00%	99,18%	0,00	222,775,500	0,00%	0,00%			
			Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Bibit Temak (1 Kegiatan)	0,00	0,00	0	-	30	-	30	30	30	133,626,000	30	86,729,500	30	222,775,500	0,00%	99,18%	30,00	222,775,500	0,00%	0,00%			
			Relatihan Peternak Penerima Bantuan (1 Kegiatan)	0,00	0,00	0	-	30	-	30	30	30	133,626,000	30	86,729,500	30	222,775,500	0,00%	99,18%	30,00	222,775,500	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Benih/Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Temak (Ekor)	0,00	0,00	12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Bibit Temak (1 Kegiatan)	0,00	0,00	12	224,625,500	3	-	3	2,420,000	-	133,626,000	-	86,729,500	-	222,775,500	0,00%	99,18%	0,00	222,775,500	0,00%	0,00%			
			Relatihan Peternak Penerima Bantuan (1 Kegiatan)	0,00	0,00	12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,30%						
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2,894,108,015	2,400,000		4,731,200		1,084,993,570		1,720,171,840		2,812,296,610		97,17%		2,812,296,610		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang direhab dan dibangun (7 unit)	0,00	0,00	7	2,894,108,015	2	2,400,000	2	4,731,200		1,084,993,570		1,720,171,840		2,812,296,610	0,00%	97,17%	0,00	2,812,296,610	0,00%	0,00%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana di KPT yang dibangun dan direhab (5 Unit)	0,00	0,00	5	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Penyediaan Alisintan (14 unit)	0,00	0,00	10	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Pembangunan Prasarana pertanian (5 unit)	0,00	0,00	5	2,894,108,015	-	2,400,000	-	4,731,200		1,084,993,570		1,720,171,840		2,812,296,610	0,00%	97,17%	0,00	2,812,296,610	0,00%	0,00%			
			Pemeliharaan Prasarana Pertanian (2 unit)	0,00	0,00	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Pengembangan Sarana dan Prasarana di KPT (5 Unit)	0,00	0,00	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	97,17%						
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab					
							I		II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16									
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				534,387,050		54,600,000		54,600,000		148,627,000		168,200,000		426,027,000		79.72%		426,027,000		0.00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Zoonosis dan Non Zoonosis (27 Kasus)	Jumlah Kasus Hewan Menular Dalam Daerah Zoonosis dan Non Zoonosis (27 Kasus)	0.00	0.00	0	278,035,300	10	25,920,000	10	25,920,000	-	53,340,000	-	92,940,000	-	198,120,000	0.00%	71.28%	0.00	198,120,000	0.00%	0.00%	
		Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pelayanan Keswen oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		3								0.00%		0.00		0.00%	0.00%	
			Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan Pelayanan Keswen (1 Kegiatan)	0.00	0.00	12	278,035,300	3	25,920,000	3	25,920,000	-	53,340,000	-	92,940,000	-	198,120,000	0.00%	71.28%	0.00	198,120,000	0.00%	0.00%	
			Tersedianya Alat dan Bahan Vaksinasi Rabies, Jembrana dan SE (1 Kegiatan)	0.00	0.00	12		3		3								0.00%		0.00		0.00%	0.00%	
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak (12 Bulan)	0.00	0.00	0	81,716,800	30	12,320,000	30	12,320,000	30	24,640,000	30	24,640,000	30	73,920,000	0.00%	90.46%	30.00	73,920,000	0.00%	0.00%	
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Tersedianya Data Peredaran Ternak dan Produk Ternak (12 Bulan)	0.00	0.00	12	81,716,800	3	12,320,000	3	12,320,000	-	24,640,000	-	24,640,000	-	73,920,000	0.00%	90.46%	0.00	73,920,000	0.00%	0.00%	
			Tersedianya Jasa Tenaga Pengawasan Peredaran Ternak dan Produk Hewan (4 Orang)	0.00	0.00	4		1		1								0.00%		0.00		0.00%	0.00%	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kasus Cemeran Biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan (9 Kasus)	0.00	0.00	0	174,634,950	3	16,360,000	3	16,360,000	3	70,647,000	-	50,620,000	-	153,987,000	0.00%	88.18%	0.00	153,987,000	0.00%	0.00%	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban (1 Kali)	0.00	0.00	1	174,634,950			1								0.00%		0.00		0.00%	0.00%	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran BAH-HBAH (12 Bulan)	0.00	0.00	12		3		3								0.00%		0.00		0.00%	0.00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	79.72%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi				
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				635,461,230		105,146,760		102,339,500		198,185,500		218,444,200		624,115,960		98.21%		624,115,960		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun (15 Kali)	0.00	0.00	0	635,461,230	3	105,146,760	4	102,339,500	4	198,185,500	4	218,444,200	4	624,115,960	0.00%	98.21%	4.00	624,115,960	0.00%	0.00%	
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengamatan dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun (15 Kali)	0.00	0.00	15	635,461,230	3	105,146,760	3	102,339,500		198,185,500		218,444,200		624,115,960	0.00%	98.21%	0.00	624,115,960	0.00%	0.00%	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun (35 Orang)	0.00	0.00	12		3		3								0.00%		0.00		0.00%	0.00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	98.21%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				617,409,828		12,200,000		38,205,000		152,846,500		413,014,300		616,265,800		99.81%		616,265,800		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang dibina (149 Kelompok)	0.00	0.00	0	617,409,828	-	12,200,000	-	38,205,000	-	152,846,500	-	413,014,300	-	616,265,800	0.00%	99.81%	0.00	616,265,800	0.00%	0.00%	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah bimtek/pelatihan peningkatan kapasitas penyuluhan (5 pelatihan)	0.00	0.00	5	428,759,828	2	3,000,000	1	5,605,000	-	101,896,500	-	317,234,300	-	427,735,800	0.00%	99.78%	0.00	427,735,800	0.00%	0.00%	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petani (5 pelatihan)	0.00	0.00	5	24,400,000	1	-	2	-	-	-	-	24,400,000	-	24,400,000	0.00%	100.00%	0.00	24,400,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan (5 jenis)	0.00	0.00	5	164,250,000	1	9,200,000	2	32,600,000	-	50,950,000	-	71,380,000	-	164,130,000	0.00%	99.93%	0.00	164,130,000	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																
					6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%			16															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	99.81%																							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																																									
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						1,478,968,900	204,870,000	71,620,000	312,078,900	407,586,300	996,155,200	67.38%	996,155,200	0.00%											Dinas Perdagangan														
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional memenuhi standar (3 Pasar)	0.00	0.00	3	1,441,016,400	204,870,000	69,520,000	290,936,400	401,286,300	966,612,700	100.00%	67.08%	3.00	966,612,700	0.00%	0.00%																							
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional memenuhi standar (3 Pasar)	0.00	0.00	3	1,441,016,400	204,870,000	69,520,000	290,936,400	401,286,300	966,612,700	100.00%	67.08%	3.00	966,612,700	0.00%	0.00%																							
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penataan pedagang (10 Bulan)	0.00	0.00	10	37,942,500	-	2,100,000	21,142,500	6,300,000	29,542,500	100.00%	77.86%	10.00	29,542,500	0.00%	0.00%																							
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Frekuensi terlaksananya penataan pedagang (3 Bulan)	0.00	0.00	3	29,542,500	-	2,100,000	21,142,500	6,300,000	29,542,500	100.00%	100.00%	3.00	29,542,500	0.00%	0.00%																							
		Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang (1 Kegiatan)	0.00	0.00	1	8,400,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	99.43%	67.38%																							
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sedang																							
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					25,082,000	-	-	14,463,000	9,000,000	23,463,000	93.55%	23,463,000	0.00%												Dinas Perdagangan														
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat (7 Kecamatan)	0.00	0.00	7	25,082,000	-	-	14,463,000	9,000,000	23,463,000	100.00%	93.55%	7.00	23,463,000	0.00%	0.00%																							
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat (7 Kecamatan)	0.00	0.00	7	25,082,000	-	-	14,463,000	9,000,000	23,463,000	100.00%	93.55%	7.00	23,463,000	0.00%	0.00%																							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100.00%	93.55%																							
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																							
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					75,233,380	-	-	32,421,000	33,037,000	65,458,000	87.01%	65,458,000	0.00%												Dinas Perdagangan														
		Pelaksanaan Metrologi Legal benpua, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTP yang ditera / tera ulang, jumlah alat UTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan (1333 UTP)	0.00	0.00	1333	75,233,380	-	-	575	32,421,000	585	33,037,000	1.160	65,458,000	87.02%	87.01%	1160.00	65,458,000	0.00%	0.00%																				
		Pelaksanaan Metrologi Legal benpua, Tera, Tera Ulang	Jumlah UTP yang ditera / tera ulang (1833 UTP)	0.00	0.00	1833	55,203,380	-	-	628	18,921,000	1,508	26,507,000	1,508	45,428,000	82.27%	82.29%	1508.00	45,428,000	0.00%	0.00%																				
		Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTP dilakukan pengawasan dan penyuluhan (500 UTP)	0.00	0.00	500	20,030,000	-	-	337	13,500,000	500	6,530,000	500	20,030,000	100.00%	100.00%	500.00	20,030,000	0.00%	0.00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	86.99%	87.01%																							
Predikat Kinerja																	Tinggi	Tinggi																							
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%											Dinas Perdagangan														
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah usaha yang ikut promosi produk dalam negeri (5 Pelaku Usaha)	0.00	0.00	5	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																						
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya partisipasi pada promosi produk Dalam Negeri (100%)	0.00	0.00	100	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	0.00%																							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																																									
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%											Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah														
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%																									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n=2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16											
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0.00	0.00	5	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0.00%	0.00%			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			
SEKRETARIAT DAERAH																										
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				10,504,451,883	141,150,000	2,589,683,912	2,525,286,255	4,236,532,872	9,492,653,039	90.37%	9,492,653,039	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai											
		Administrasi Tata Pemerintahan				521,060,175	25,650,000	77,750,400	35,184,500	207,850,000	346,434,900	66.49%	346,434,900	0.00%												
		Penataan Administrasi Pemerintahan				68,491,350	-	10,050,000	3,284,500	36,650,000	49,984,500	72.98%	49,984,500	0.00%												
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				287,407,550	6,800,000	8,600,000	24,460,000	161,990,000	201,850,000	70.23%	201,850,000	0.00%												
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				165,161,275	18,850,000	59,100,400	7,440,000	9,210,000	94,600,400	57.28%	94,600,400	0.00%												
		Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat				9,195,481,433	94,500,000	2,369,639,455	2,371,427,961	3,622,082,285	8,457,649,701	91.98%	8,457,649,701	0.00%												
		Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2,864,817,530	76,500,000	196,286,000	1,028,335,750	1,075,337,147	2,376,458,897	82.95%	2,376,458,897	0.00%												
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				3,195,989,863	-	1,075,328,000	1,259,867,577	827,148,250	3,162,343,827	98.95%	3,162,343,827	0.00%												
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				3,134,674,040	18,000,000	1,098,025,455	83,224,634	1,719,596,888	2,918,846,977	93.11%	2,918,846,977	0.00%												
		Fasilitas dan Koordinasi Hukum				365,508,125	21,000,000	81,510,357	81,866,344	159,881,523	344,258,224	94.19%	344,258,224	0.00%												
		Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				64,967,925	6,000,000	18,935,600	13,811,961	22,488,500	61,236,061	94.26%	61,236,061	0.00%												
		Fasilitas Bantuan Hukum				222,323,200	9,000,000	40,034,257	56,611,076	99,177,867	204,823,200	92.13%	204,823,200	0.00%												
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				78,217,000	6,000,000	22,540,500	11,443,307	38,215,156	78,198,963	99.98%	78,198,963	0.00%												
		Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Daerah (1 Laporan)	0.00	0.00	1	422,402,150	-	60,783,700	-	36,807,450	-	246,719,064	0.00%	81.51%	0.00	344,310,214	0.00%	0.00%							
		Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Dunia Usaha, (5 Dokumen)	0.00	0.00	5	-	-	5	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%							
			Jumlah Dokumen Roadmap dan SCP kerjasama (2 Dokumen)	0.00	0.00	2	229,035,600	-	-	-	22,900,700	-	18,337,900	-	155,412,920	0.00%	85.86%	0.00	196,651,520	0.00%	0.00%					
			Jumlah Laporan kerjasama daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau (1 Laporan)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%					
		Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah laporan kerjasama antar negara (1 Laporan)	0.00	0.00	1	111,536,350	-	-	-	25,809,000	-	3,409,350	-	55,252,492	0.00%	75.73%	0.00	84,470,842	0.00%	0.00%					
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kota Dumai (1 Laporan)	0.00	0.00	1	81,830,200	-	-	-	12,074,000	-	15,060,200	-	36,053,652	0.00%	77.22%	0.00	63,187,852	0.00%	0.00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0.00%	90.37%			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2,070,056,150	53,200,000	434,033,360	299,166,512	1,018,530,798	1,804,930,670	87.19%	1,804,930,670	0.00%	Sekretariat Daerah Kota Dumai											
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				459,853,150	-	145,656,800	103,409,512	184,981,024	434,047,336	94.39%	434,047,336	0.00%												
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				200,388,550	-	79,611,800	18,253,436	91,812,000	189,677,236	94.65%	189,677,236	0.00%												
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				124,934,500	-	33,745,000	31,487,061	45,738,024	110,970,085	88.82%	110,970,085	0.00%												
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				134,530,100	-	32,300,000	53,669,015	47,431,000	133,400,015	99.16%	133,400,015	0.00%												
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				489,599,350	7,500,000	31,172,000	21,154,000	274,316,270	334,142,270	68.25%	334,142,270	0.00%												
		Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan				157,695,850	-	12,581,000	4,500,000	81,766,138	98,847,138	62.68%	98,847,138	0.00%												
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				162,030,650	1,500,000	4,500,000	7,654,000	73,183,132	86,837,132	53.59%	86,837,132	0.00%												
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				169,872,850	6,000,000	14,091,000	9,000,000	119,367,000	148,458,000	87.39%	148,458,000	0.00%												
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1,120,603,650	45,700,000	257,204,560	174,603,000	559,233,504	1,036,741,064	92.52%	1,036,741,064	0.00%												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket yang di lelang oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai (100 Paket)	0,00	-	0,00	-	100	321,222,150	25	-	25	42,886,400	-	72,870,000	-	162,002,611	-	277,759,011	0,00%	86,47%	0,00	277,759,011	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Peningkatan pelaksanaan SPSE yang berkesinambungan dan Akuntabel (90 Persen)	0,00	-	0,00	-	90	733,632,250	25	45,700,000	25	210,802,960	-	76,025,000	-	371,384,923	-	703,912,883	0,00%	95,95%	0,00	703,912,883	0,00%	0,00%	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (100 Persen)	0,00	-	0,00	-	100	65,749,250	25	-	25	3,515,200	-	25,708,000	-	25,845,970	-	55,069,170	0,00%	83,76%	0,00	55,069,170	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	87,19%					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Tinggi					
SEKRETARIAT DPRD																										
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							10,758,148,939		381,472,898		1,336,099,118		1,649,826,829		3,635,539,050		7,002,937,895		65,09%		7,002,937,895	0,00%		Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	0,00	-	0,00	-	100	2,298,901,622	-	-	12	43,907,078	-	193,749,668	-	1,213,254,695	12	1,450,911,431	12,00%	63,11%	12,00	1,450,911,431	0,00%	0,00%	
		Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan terlaksananya rapat paripurna (pansus)	0,00	-	0,00	-	8	1,592,784,352	-	-	2	-	7,081,303	2	935,788,907	4	942,870,210	50,00%	59,20%	4,00	942,870,210	0,00%	0,00%		
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui Menjadi Peraturan Daerah (pansus)	0,00	-	0,00	-	12	407,872,470	-	-	3	34,710,878	6	71,648,355	-	143,620,741	9	249,979,974	75,00%	61,29%	9,00	249,979,974	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan terlaksananya rapat paripurna (kajian)	0,00	-	0,00	-	5	149,388,000	-	-	1	5,120,000	2	-	-	121,175,047	3	126,295,047	60,00%	84,54%	3,00	126,295,047	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan terlaksananya rapat paripurna (kajian)	0,00	-	0,00	-	5	148,856,800	-	-	2	4,076,200	-	115,020,000	-	12,670,000	2	131,766,200	40,00%	88,52%	2,00	131,766,200	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran (%)	0,00	-	0,00	-	100	1,100,247,167	-	14,102,500	-	-	-	289,342,510	-	262,689,067	-	546,134,077	0,00%	49,64%	0,00	546,134,077	0,00%	0,00%	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS (Nota kesepakatan/sidang)	0,00	-	0,00	-	6	49,901,725	-	-	-	-	-	-	-	14,108,500	-	14,108,500	0,00%	28,27%	0,00	14,108,500	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan (Nota kesepakatan/sidang)	0,00	-	0,00	-	6	237,291,538	-	-	-	-	-	-	-	20,461,806	-	20,461,806	0,00%	8,62%	0,00	20,461,806	0,00%	0,00%	
		Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD (Perda/sidang)	0,00	-	0,00	-	5	49,863,450	-	-	-	-	-	-	-	39,120,000	-	39,120,000	0,00%	78,45%	0,00	39,120,000	0,00%	0,00%	
		Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan (Perda/sidang)	0,00	-	0,00	-	5	136,243,900	-	-	-	-	-	-	-	30,414,000	-	30,414,000	0,00%	22,32%	0,00	30,414,000	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	165,317,200	-	14,102,500	-	-	-	9,750,000	-	34,954,477	-	58,806,977	0,00%	35,57%	0,00	58,806,977	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Nota kesepakatan/perda/sidang)	0,00	-	0,00	-	5	461,629,354	-	-	-	-	3	259,592,510	-	123,630,284	3	383,222,794	60,00%	83,02%	3,00	383,222,794	0,00%	0,00%	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	0,00	-	0,00	-	100	574,825,980	-	-	11	136,313,243	-	28,552,865	-	30,418,500	11	195,284,608	11,00%	33,97%	11,00	195,284,608	0,00%	0,00%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	49,896,000	-	-	2	2,017,000	-	-	-	13,465,000	2	15,482,000	16,67%	31,03%	2,00	15,482,000	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16						
		Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (bulan)	0,00	0,00	12	49,848,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (bulan)	0,00	0,00	12	49,896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Perekonomian (bulan)	0,00	0,00	12	49,944,000	-	-	2	926,000	-	840,000	-	9,050,000	2	10,816,000	16,67%	21,66%	2,00	10,816,000	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (bulan)	0,00	0,00	12	49,974,000	-	-	2	2,665,000	-	-	-	4,375,000	2	7,070,000	16,67%	14,19%	2,00	7,070,000	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (bulan)	0,00	0,00	12	109,818,780	-	-	2	3,965,500	2	7,110,071	-	3,528,500	4	14,624,071	33,33%	13,32%	4,00	14,624,071	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran (bulan)	0,00	0,00	12	49,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan LKPD (Rekomendasi/sidang)	0,00	0,00	5	165,649,200	-	-	2	126,689,743	2	20,602,794	-	-	4	147,292,537	80,00%	88,92%	4,00	147,292,537	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD (%)	0,00	0,00	100	2,102,850,652	15	294,340,388	13	322,863,004	-	240,880,684	-	597,727,247	28	1,455,831,333	28,00%	69,23%	28,00	1,455,831,333	0,00%	0,00%						
		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Kali/orang)	0,00	0,00	150	1,657,250,652	30	224,740,388	30	239,483,004	30	175,480,684	-	391,027,247	90	1,030,731,333	60,00%	62,20%	90,00	1,030,731,333	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tenaga Ahli AKD (orang)	0,00	0,00	12	64,000,000	-	-	-	-	-	-	12	43,500,000	12	43,500,000	100,00%	67,97%	12,00	43,500,000	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Staf Fraksi-fraksi DPRD dan Jumlah Tenaga Ahli Fraksi-fraksi DPRD (orang)	0,00	0,00	14	381,600,000	-	69,600,000	-	83,400,000	-	65,400,000	14	163,200,000	14	381,600,000	100,00%	100,00%	14,00	381,600,000	0,00%	0,00%						
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	0,00	0,00	100	2,886,883,050	14	64,030,000	36	648,446,596	-	705,502,026	-	1,043,410,749	50	2,461,389,371	50,00%	84,97%	50,00	2,461,389,371	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah keputusan DPRD tentang Pokok-pokok pikiran DPRD (dokumen)	0,00	0,00	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	-	1,00	-	0,00%	-							
			Jumlah pertemuan dalam kegiatan hearing/dialog pimpinan DPRD dengan pejabat pemerintah/lembaga masyarakat/lokal agar (pertemuan)	0,00	0,00	3	474,520,050	1	64,030,000	-	16,023,000	1	29,000,000	1	190,881,762	3	299,934,762	100,00%	63,21%	3,00	299,934,762	0,00%	0,00%						
			Jumlah terfasilitasinya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat langsung (unjuk rasa) kepada DPRD (kegiatan)	0,00	0,00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	0,00%	-							
		Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD di Daerah Pemilihan (kegiatan)	0,00	0,00	2	2,422,373,000	-	-	1	632,423,596	1	676,502,026	-	852,528,967	2	2,161,454,609	100,00%	89,23%	2,00	2,161,454,609	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (%)	0,00	0,00	100	174,520,000	-	-	29	-	-	3,820,000	-	6,056,456	29	9,876,456	29,00%	5,66%	29,00	9,876,456	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Tugas badan kehormatan DPRD (AKD)	0,00	0,00	1	174,520,000	-	-	-	-	-	3,820,000	-	6,056,456	-	9,876,456	0,00%	5,66%	0,00	9,876,456	0,00%	0,00%						
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah (%)	0,00	0,00	100	348,217,322	25	9,000,000	17	48,948,200	-	12,768,500	-	143,995,693	42	214,712,393	42,00%	61,66%	42,00	214,712,393	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersedianya Bahan Komunikasi dan Publikasi (bulan)	0,00	0,00	12	348,217,322	3	9,000,000	2	48,948,200	2	12,768,500	-	143,995,693	7	214,712,393	58,33%	61,66%	7,00	214,712,393	0,00%	0,00%						
		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD (%)	0,00	0,00	100	1,261,682,808	-	-	12	135,600,997	-	195,210,586	-	337,986,643	12	668,798,226	12,00%	53,01%	12,00	668,798,226	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/100%		14=6+12			15=14/5 x100%																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kab/Kota Yang dikunjungi Anggota DPRD (Kab/Kota)	0.00	-	0.00	-	9	1,151,721,800	-	-	3	135,600,997	3	188,210,586	-	-	6	633,438,226	66.67%	55.00%	6.00	633,438,226	0.00%	0.00%																				
		Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	49,971,556	3	-	3	-	3	7,000,000	-	-	9	10,910,000	75.00%	21.83%	9.00	10,910,000	0.00%	0.00%																				
		Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	59,999,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,450,000	0.00%	40.79%	0.00	24,450,000	0.00%	0.00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			64.23%	65.08%																									
Predikat Kinerja																			Rendah	Sedang																									
		PERENCANAAN																																											
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun (dokumen)	0.00	-	0.00	-	4	863,217,269	-	-	-	-	241,961,423	-	-	-	178,388,435	512,472,752	0.00%	59.37%	0.00	512,472,752	0.00%	0.00%																				
		Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah buku dokumentasi data pembangunan daerah (Rangkep)	0.00	-	0.00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%																				
			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	170,545,750	-	-	-	-	41,892,666	-	-	-	87,625,766	129,518,432	0.00%	75.94%	0.00	129,518,432	0.00%	0.00%																				
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah forum konsultasi publik (Forum)	0.00	-	0.00	-	2	15,240,000	-	-	2	9,917,500	-	-	-	-	1,010,000	2	10,927,500	100.00%	71.70%	2.00	10,927,500	0.00%	0.00%																			
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan (Forum)	0.00	-	0.00	-	1	30,282,100	-	-	1	15,112,500	-	-	-	-	-	1	15,112,500	100.00%	49.91%	1.00	15,112,500	0.00%	0.00%																			
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang Tingkat Nasional (Kali)	0.00	-	0.00	-	3	78,058,700	-	-	3	2,700,000	-	-	-	-	-	3	16,950,000	100.00%	21.71%	3.00	16,950,000	0.00%	0.00%																			
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%																				
			Jumlah dokumen RPJMD (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	569,090,719	-	-	-	-	64,392,894	-	-	-	89,752,669	339,964,320	0.00%	59.74%	0.00	339,964,320	0.00%	0.00%																				
			Jumlah dokumen RPJMD Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	100.00%	1.00	-	-	0.00%	0.00%																			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan (aplikasi)	0.00	-	0.00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																				
			Jumlah dokumen SIPD Kota Dumai (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%																				
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan (Aplikasi)	0.00	-	0.00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																				
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	64,524,000	-	-	-	-	4,974,900	-	-	-	-	14,808,817	19,783,717	0.00%	30.68%	0.00	19,783,717	0.00%	0.00%																			
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi RKPD (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	5	64,524,000	-	-	-	-	4,974,900	-	-	-	14,808,817	19,783,717	0.00%	30.68%	0.00	19,783,717	0.00%	0.00%																				
			Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			33.77%	57.37%																									
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Rendah																									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,720,081,670		15,000,000		212,749,469		271,005,778		635,267,582		1,134,022,829		65.93%		1,134,022,829		0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya (Dokumen)	0.00	0.00	8											0.00%		0.00			0.00%					
			Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD (Persen)	0.00	0.00	35											0.00%		0.00			0.00%					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%	71.09%	0.00		88,136,450	0.00%	0.00%				
			Jumlah dokumen pelaporan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN-HAM) (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDGs (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%	3.22%	0.00		3,032,000	0.00%	0.00%				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan SDM (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen peranggulangan kemiskinan (Dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%	61.41%	0.00		229,591,841	0.00%	0.00%				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
			Jumlah dokumen peranggulangan kemiskinan (dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
			Jumlah dokumen perencanaan perancangan pusat-pusat industri (dokumen)	0.00	0.00	1											0.00%		0.00			0.00%					
			Jumlah koordinasi terkait perencanaan perancangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Bulan)	0.00	0.00	12											41.67%		5.00			0.00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	32,004,600	-	-	-	4,500,000	-	5,304,600	-	18,000,000	-	27,804,600	0.00%	86.88%	0.00	27,804,600	0.00%	0.00%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi dana alokasi khusus (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	99,092,050	-	-	-	7,599,554	-	18,072,104	-	19,399,946	-	45,071,604	0.00%	45.48%	0.00	45,071,604	0.00%	0.00%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		
			Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang (Kali)	0.00	-	0.00	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		
			Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW/Kota Dumai (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		
			Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh polka pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	754,448,550	15,000,000	-	111,786,054	140,849,585	-	336,295,290	-	603,930,929	-	603,930,929	0.00%	80.05%	0.00	603,930,929	0.00%	0.00%		
			Jumlah dokumen perencanaan teknis penangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh, akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		
			Jumlah koordinasi terkait penyelesaian, perencanaan infrastruktur transportasi dan perencanaan penanganan infrastruktur (Kali)	0.00	-	0.00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur (Kali)	0.00	-	0.00	-	10	154,991,000	-	-	1	37,453,959	23,097,103	-	40,237,600	-	100,778,662	-	100,778,662	10.00%	65.02%	1.00	100,778,662	0.00%	0.00%	
			Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi (Kali)	0.00	-	0.00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	33,256,500	-	-	-	-	-	-	-	32,056,500	-	32,056,500	0.00%	96.39%	0.00	32,056,500	0.00%	0.00%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/ air minum dan sanitasi kota dumai yang disusun (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00	-	0.00%	-		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
			Jumlah dokumen tentang penogohan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh kota dumei (dokumen)	0.00	0.00	1	304,661,800	-	15,000,000	-	69,112,095	-	47,518,400	-	159,906,200	-	291,536,695	0.00%	95.69%	0.00	291,536,695	0.00%	0.00%				
		Peleaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai (Dokumen)	0.00	0.00	1	33,892,800	-	-	-	-	-	28,500,000	-	5,392,800	-	33,892,800	0.00%	100.00%	0.00	33,892,800	0.00%	0.00%				
			Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh polka pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai (Persen)	0.00	0.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spesial permukiman (dokumen)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
			Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Rusal (dokumen)	0.00	0.00	1	227,646,450	-	5,220,000	-	41,744,082	-	98,702,190	-	145,666,272	-	63.99%	0.00%	0.00	145,666,272	0.00%	0.00%	0.00%				
			Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang (Kali)	0.00	0.00	15	-	-	2	-	-	2	-	-	13.33%	2.00	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	2.51%	65.93%									
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sedang									
KELUANGAN																											
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					32,100,000	-	13,200,000	-	6,300,000	-	12,600,000	-	32,100,000	-	100.00%	0.00%	0.00	32,100,000	0.00%	0.00%		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian			
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (100 Persen)	0.00	0.00	100	32,100,000	30	13,200,000	30	6,300,000	-	12,600,000	-	32,100,000	0.00%	100.00%	0.00	32,100,000	0.00%	0.00%						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (1 Laporan)	0.00	0.00	12	32,100,000	3	13,200,000	3	6,300,000	-	12,600,000	-	32,100,000	0.00%	100.00%	0.00	32,100,000	0.00%	0.00%						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	100.00%									
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		PROGRAM PENGELOLAAN KELUANGAN DAERAH					17,341,729,669	265,240,325	696,226,700	7,120,076,205	4,318,262,108	12,399,805,338	71.50%	12,399,805,338	0.00%										Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan rencana anggaran daerah (%)	0.00	0.00	100	2,592,330,060	135,043,900	224,028,400	326,123,800	792,411,600	1,477,607,700	0.00%	57.00%	0.00	1,477,607,700	0.00%	0.00%									
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD (dokumen)	0.00	0.00	2	922,895,250	14,847,500	-	293,089,000	2	172,150,400	2	480,086,900	100.00%	52.02%	2.00	480,086,900	0.00%	0.00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen)	0.00	0.00	2	750,853,400	-	29,907,200	33,034,800	2	480,220,000	2	543,162,000	100.00%	72.34%	2.00	543,162,000	0.00%	0.00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Sosialisasi regulasi penganggaran (orang)	0.00	0.00	77	370,519,500	117,392,800	178,554,200	-	-	-	77	295,947,000	100.00%	79.87%	77.00	295,947,000	0.00%	0.00%							
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Laporan kerja pelaksanaan anggaran (dokumen)	0.00	0.00	1	263,105,400	2,803,600	15,567,000	-	-	1	36,226,000	1	54,596,600	100.00%	20.75%	1.00	54,596,600	0.00%	0.00%						
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pmbiayaan	Dokumen standar biaya (dokumen)	0.00	0.00	1	284,956,510	-	-	1	-	-	-	103,815,200	1	103,815,200	100.00%	36.43%	1.00	103,815,200	0.00%	0.00%					
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah (%)	0.00	0.00	100	2,209,342,350	63,077,325	162,036,800	111,972,100	-	949,544,606	-	1,286,630,831	0.00%	58.24%	0.00	1,286,630,831	0.00%	0.00%							
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan (laporan)	0.00	0.00	1	124,999,000	-	-	18,429,700	-	19,597,800	-	48,563,800	-	86,591,300	0.00%	69.27%	0.00	86,591,300	0.00%	0.00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab											
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Tinggi												
INSPEKTORAT DAERAH																														
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1,493,118,480		502,011,800		52,050,000		351,845,000		431,286,400		1,337,193,200		89.56%		1,337,193,200		0.00%	Inspektorat							
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan (Dokumen)	0.00	0.00	36	1,325,436,480	123,750,000	409,981,700	-	52,050,000	-	320,091,500	-	395,281,800	123,750,000	1,177,405,000	343750000.00%	88.83%	123750000.00	1,177,405,000	0.00%	0.00%							
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				850,470,000		259,350,000		37,950,000		240,900,000		259,468,000		797,668,000		93.79%		797,668,000		0.00%								
		Revisi Laporan Kinerja				79,936,450		-		-		-		39,690,000		39,690,000		49.65%		39,690,000		0.00%								
		Revisi Laporan Keuangan				54,951,050		29,244,200		-		8,821,500		10,671,000		48,736,700		88.69%		48,736,700		0.00%								
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan APIP				340,078,980		121,387,500		14,100,000		70,370,000		85,452,800		291,310,300		85.66%		291,310,300		0.00%								
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				167,682,000		92,030,100		-		31,753,500		36,004,600		159,788,200		95.29%		159,788,200		0.00%								
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				167,682,000		92,030,100		-		31,753,500		36,004,600		159,788,200		95.29%		159,788,200		0.00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	89.56%												
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Tinggi												
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				834,649,290		289,944,460		47,303,000		163,849,000		198,535,450		699,631,910		83.82%		699,631,910		0.00%	Inspektorat							
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				266,226,000		111,506,360		-		75,162,000		49,602,500		236,270,860		88.75%		236,270,860		0.00%								
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				62,820,000		15,925,100		-		36,718,500		9,164,000		61,807,600		98.39%		61,807,600		0.00%								
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan				203,406,000		95,581,260		-		38,443,500		40,438,500		174,463,260		85.77%		174,463,260		0.00%								
		Pendampingan dan Asistensi				568,423,290		178,438,100		47,303,000		88,687,000		148,932,950		463,361,050		81.52%		463,361,050		0.00%								
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				80,008,000		8,036,000		8,810,000		20,148,500		16,890,000		53,883,500		67.35%		53,883,500		0.00%								
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi				303,015,890		145,638,900		26,150,000		22,855,000		61,184,950		255,828,850		84.43%		255,828,850		0.00%								
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				185,399,400		24,764,200		12,343,000		45,683,500		70,868,000		153,648,700		82.87%		153,648,700		0.00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	83.82%												
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Tinggi												
KECAMATAN																														
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8,118,152,497		545,860,000		553,650,037		4,083,291,264		32,770,113		5,215,571,414		64.25%		5,215,571,414		0.00%	Bukit Kapur							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				49,960,150		4,700,000		12,490,037		-		32,770,113		49,960,150		100.00%		49,960,150		0.00%								
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				49,960,150		4,700,000		12,490,037		-		32,770,113		49,960,150		100.00%		49,960,150		0.00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (85%)	0.00	0.00	85	8,068,192,347	25	541,160,000	50	541,160,000	-	4,083,291,264	-	-	5,165,611,264	0.00%	64.02%	0.00	5,165,611,264	0.00%	0.00%								
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan)	0.00	0.00	85	5,903,551,935	-	-	-	-	-	3,542,131,161	-	-	3,542,131,161	0.00%	60.00%	0.00	3,542,131,161	0.00%	0.00%								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bulan)	0.00	0.00	85	2,164,640,412	25	541,160,000	50	541,160,000	-	541,160,103	-	-	1,623,480,103	0.00%	75.00%	0.00	1,623,480,103	0.00%	0.00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	64.25%												
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Rendah												
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100,000,000		-		-		-		100,000,000		100,000,000		100.00%		100,000,000		0.00%	Bukit Kapur							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100,000,000		-		-		-		100,000,000		100,000,000		100.00%		100,000,000		0.00%								
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100,000,000		-		-		-		100,000,000		100,000,000		100.00%		100,000,000		0.00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00%	100.00%												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
							I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Predikat Kinerja		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																			Bukit Kapur					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	0,00	0,00	85	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%						
		Pembinaan Kerukunan Antaragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antaragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (%)	0,00	0,00	85	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			Dumai Barat					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (85%)	0,00	0,00	85	16,011,975	-	-	-	100	16,011,975	100	16,011,975	117,65%	100,00%	100,00	16,011,975	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usia di Kecamatan (12 Bulan)	0,00	0,00	12	16,011,975	-	-	-	-	-	-	16,011,975	0,00%	100,00%	0,00	16,011,975	0,00%	0,00%						
			Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina (12 Bulan)	0,00	0,00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
			Jumlah Kader PKK yang dibina (12 Bulan)	0,00	0,00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (85%)	0,00	0,00	85	19,808,501	-	-	98	19,808,501	100	323,400	100	298	351,02%	100,00%	298,37	19,808,501	0,00%	0,00%					
		Pencapaian Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (1 Dokumen)	0,00	0,00	1	13,706,740	-	-	1	13,706,740	-	-	-	100,00%	100,00%	1,00	13,706,740	0,00%	0,00%						
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan (5 Dokumen)	0,00	0,00	5	6,101,761	-	-	4	5,778,361	1	323,400	-	5	100,00%	100,00%	5,00	6,101,761	0,00%	0,00%					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			Dumai Barat					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (85%)	0,00	0,00	85	5,315,186,916	2	161,467,520	10	379,853,810	13	2,634,387,266	94	1,821,442,120	118	4,997,150,716	139,95%	94,02%	118,96	4,997,150,716	0,00%	0,00%			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran, (1 Paket)	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			- Jumlah panjang jalan yang dibangun, (1 paket)	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			- Jumlah panjang jalan yang dipelihara, (1 paket)	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			- Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun, (1 paket)	0,00	0,00	1	3,770,274,600	-	-	-	-	-	2,264,780,600	-	1,313,619,000	-	3,578,399,600	0,00%	94,91%	0,00	3,578,399,600	0,00%	0,00%			
			- Jumlah perlengkapan posyandu yang disediakan, (1 paket)	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			- Jumlah posyandu di kelurahan, (1 paket)	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			- Jumlah sarana dan prasarana posyandu kelurahan, (1 paket)	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			- Terokupinya alat praktik dan peraga siswa (1 paket)	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab								
							I		II		III		IV							12	13=12x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				117,772,692					63,150,640			35,809,550		14,763,370		113,723,560		96.56%		113,723,560		0.00%	Dumai Kota		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (Persen)	0.00	0.00	100	113,337,592	-	-	63,150,640	-	35,809,550	-	10,408,220	-	109,368,410	0.00%	96.50%	0.00	109,368,410	0.00%	0.00%					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Kader Posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan, (12 Bulan)	0.00	0.00	12	113,337,592	-	-	63,150,640	-	35,809,550	-	10,408,220	-	109,368,410	0.00%	96.50%	0.00	109,368,410	0.00%	0.00%					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (85%)	0.00	0.00	100	4,435,100	-	-	-	-	-	-	-	-	4,355,150	-	4,355,150	0.00%	98.20%	0.00	4,355,150	0.00%	0.00%			
		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan (Dokumen)	0.00	0.00	1	4,435,100	-	-	-	-	-	-	-	-	4,355,150	-	4,355,150	0.00%	98.20%	0.00	4,355,150	0.00%	0.00%			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6,823,456,370					903,111,540			1,283,861,940		3,356,409,089		5,543,382,569		81.24%		5,543,382,569		0.00%	Dumai Kota		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	0.00	0.00	100	6,823,456,370	-	-	903,111,540	-	1,283,861,940	-	3,356,409,089	-	5,543,382,569	0.00%	81.24%	0.00	5,543,382,569	0.00%	0.00%					
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran di 5 (Lima) Kelurahan, (5 kelurahan)	0.00	0.00	12	3,833,352,054	-	-	-	-	670,522,000	-	1,999,643,600	-	2,670,165,600	0.00%	69.66%	0.00	2,670,165,600	0.00%	0.00%					
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan (Kelurahan)	0.00	0.00	12	2,976,485,511	-	-	4	899,211,540	-	613,339,940	-	1,347,046,684	-	2,859,598,164	0.00%	96.07%	0.00	2,859,598,164	0.00%	0.00%				
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur (5 laporan)	0.00	0.00	12	13,618,805	-	-	2	3,900,000	-	-	-	9,718,805	-	13,618,805	0.00%	100.00%	0.00	13,618,805	0.00%	0.00%				
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100,000,000										100,000,000		100,000,000		100.00%		100,000,000		0.00%	Dumai Kota		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum				100,000,000										100,000,000		100,000,000		100.00%		100,000,000		0.00%			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100,000,000										100,000,000		100,000,000		100.00%		100,000,000		0.00%			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				80,343,270					3,814,875			25,900,550		3,000,000		27,400,000		60,115,425		74.82%		60,115,425		0.00%	Dumai Selatan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100 Persen)	0.00	0.00	100	47,067,500	-	-	17	2,500,000	-	3,000,000	-	27,400,000	-	32,900,000	0.00%	69.90%	0.00	32,900,000	0.00%	0.00%				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	0.00	0.00	0	47,067,500	-	-	5	2,500,000	-	3,000,000	-	27,400,000	5	32,900,000	0.00%	69.90%	5.00	32,900,000	0.00%	0.00%				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (100 Persen)	0.00	0.00	100	33,275,770	11	3,814,875	82	23,400,550	-	-	-	-	27,215,425	0.00%	81.79%	0.00	27,215,425	0.00%	0.00%					
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (1 Dokumen)	0.00	0.00	0	20,901,220	-	3,814,875	-	15,330,000	-	-	-	-	19,144,875	0.00%	91.60%	0.00	19,144,875	0.00%	0.00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	SKPD Penanggungjawab				
							I		II		III		IV				13=12/7x100%				14=6+12		15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16						
		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan (Dokumen)	0,00	0,00	0	12,374,550	-	-	5	8,070,550	-	-	-	-	5	8,070,550	0,00%	65,22%	5,00	8,070,550	0,00%	0,00%	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	74,82%									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6,595,521,378	267,650,000		893,560,750	1,953,220,500		2,368,793,911		5,483,225,161				83,14%		5,483,225,161	0,00%		Dumai Selatan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100 Persen)	0,00	0,00	100	6,595,521,378	4	267,650,000	17	893,560,750	-	1,953,220,500	-	2,368,793,911	-	5,483,225,161	0,00%	83,14%	0,00	5,483,225,161	0,00%	0,00%	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan)	0,00	0,00	0	4,491,118,646	-	-	1	402,055,000	-	1,528,620,000	-	1,558,842,881	1	3,489,517,881	0,00%	77,70%	1,00	3,489,517,881	0,00%	0,00%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bulan)	0,00	0,00	0	2,098,377,232	-	267,650,000	-	491,505,750	-	418,575,000	-	809,951,030	-	1,987,681,780	0,00%	94,72%	0,00	1,987,681,780	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur Kelurahan (Bulan)	0,00	0,00	0	6,025,500	-	-	-	-	-	6,025,500	-	-	-	6,025,500	0,00%	100,00%	0,00	6,025,500	0,00%	0,00%	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	83,14%									
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sedang									
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					100,000,000	-	-	-	-		91,736,000		91,736,000				91,74%		91,736,000	0,00%		Dumai Selatan
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100,000,000	-	-	-	-		91,736,000		91,736,000				91,74%		91,736,000	0,00%		
		Sinergitas dengan Kepolitan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					100,000,000	-	-	-	-		91,736,000		91,736,000				91,74%		91,736,000	0,00%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	91,74%									
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	0,00%				0,00%	Dumai Selatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100 Persen)	0,00	0,00	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan (2 jenis Lomba)	0,00	0,00	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%									
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					34,472,175	1,500,000			2,950,000		27,910,000		32,360,000				93,87%		32,360,000	0,00%		Dumai Timur
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					34,472,175	1,500,000			2,950,000		27,910,000		32,360,000				93,87%		32,360,000	0,00%		
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	0,00	0,00	12	34,472,175	2	1,500,000	1	-	1	2,950,000	7	27,910,000	11	32,360,000	91,67%	93,87%	11,00	32,360,000	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																	0,00%				0,00%	
		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (%)	0,00	0,00	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,67%	93,87%									
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab				
							I		II		III		IV				13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K		Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6,933,830,362		287,215,190		357,949,340		2,104,591,200		2,109,841,000		4,859,596,730		70.09%		4,859,596,730		0.00%	Dumai Timur		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				6,933,830,362		287,215,190		357,949,340		2,104,591,200		2,109,841,000		4,859,596,730		70.09%		4,859,596,730		0.00%			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (4 Kelurahan)	0.00	-	0.00	12	4,199,116,247	1	84,000,000	2	30,412,800	3	1,391,541,200	2	1,345,276,000	2	2,851,230,000	16.67%	67.90%	2.00	2,851,230,000	0.00%	0.00%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bulan)	0.00	-	0.00	12	2,719,714,115	2	203,215,190	1	327,536,540	2	698,050,000	3	764,565,000	3	1,993,366,730	25.00%	73.29%	3.00	1,993,366,730	0.00%	0.00%	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur Kelurahan (Bulan)	0.00	-	0.00	12	15,000,000	-	-	-	-	12	15,000,000	-	-	12	15,000,000	100.00%	100.00%	12.00	15,000,000	0.00%	0.00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	20.12%	70.09%					
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sedang					
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100,000,000		-		-				86,100,000		86,100,000		86.10%		86,100,000		0.00%	Dumai Timur		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100,000,000		-		-				86,100,000		86,100,000		86.10%		86,100,000		0.00%			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Ketertiban dan Ketertiban Umum (1 Dokumen)	0.00	-	0.00	1	100,000,000	-	-	-	-	-	1	86,100,000	1	86,100,000	100.00%	86.10%	1.00	86,100,000	0.00%	0.00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	86.10%					
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																						Dumai Timur	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																							
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (%)	0.00	-	0.00	0												0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%				
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				27,659,140		-		14,533,300		1,200,000		6,901,000		22,634,300		81.83%		22,634,300		0.00%	Medang Kampai		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ()	0.00	-	0.00	80	16,681,890	-	-	80	3,560,300	-	1,200,000	-	6,901,000	80	11,661,300	100.00%	69.90%	80.00	11,661,300	0.00%	0.00%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang di bina (5 TP PKK)	0.00	-	0.00	5	16,681,890	5	-	5	3,560,300	5	1,200,000	5	6,901,000	5	11,661,300	100.00%	69.90%	5.00	11,661,300	0.00%	0.00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat (Persentase)	0.00	-	0.00	70	10,977,250	70	-	-	10,973,000	-	-	-	70	10,973,000	100.00%	99.98%	70.00	10,973,000	0.00%	0.00%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kecamatan (1 Dokumen)	0.00	-	0.00	1	10,977,250	-	-	1	10,973,000	-	-	-	1	10,973,000	100.00%	99.98%	1.00	10,973,000	0.00%	0.00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	81.83%					
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4,761,162,142		-		434,779,350		1,645,616,885		2,470,728,610		4,551,124,845		95.59%		4,551,124,845		0.00%	Medang Kampai		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Persentase)	0.00	-	0.00	50	4,761,162,142	50	-	-	434,779,350	-	1,645,616,885	-	2,470,728,610	50	4,551,124,845	100.00%	95.59%	50.00	4,551,124,845	0.00%	0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab																			
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%																									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16																			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	4	128,534,785	-	-	4	119,512,450	-	-	-	-	4	119,512,450	100.00%	92.98%	4.00	119,512,450	0.00%	0.00%																				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (4 Kelurahan)	0.00	-	0.00	-	4	3,378,778,437	-	-	-	2,763,000	4	1,380,466,965	4	1,908,599,010	2	3,291,828,995	50.00%	97.43%	2.00	3,291,828,995	0.00%	0.00%																				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kelurahan, (12 bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	3	-	3	-	3	-	2	-	11	-	91.67%	-	11.00	-	0.00%	-																				
			- Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina, (12 bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	3	-	3	-	3	-	2	-	11	-	91.67%	-	11.00	-	0.00%	-																				
			- Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, (12 bulan)	0.00	-	0.00	-	12	1,246,491,220	-	-	-	307,806,200	3	262,789,900	2	561,829,600	11	1,132,425,700	90.85%	-	11.00	1,132,425,700	0.00%	-																				
			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (4 Kelurahan)	0.00	-	0.00	-	4	-	-	-	4	-	4	-	4	-	3	-	75.00%	-	3.00	-	0.00%	-																				
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan (12 Laporan)	0.00	-	0.00	-	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	25.00%	-	3.00	-	0.00%	-																				
			Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur Kelurahan (4 Dokumen)	0.00	-	0.00	-	4	7,357,700	-	-	4	4,697,700	4	2,360,000	4	300,000	3	7,357,700	100.00%	-	3.00	7,357,700	0.00%	-																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				61.17%	95.59%																								
Predikat Kinerja																				Rendah	Sangat Tinggi																								
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100.00%	-	-	100,000,000	0.00%	-	Medang Kampai																			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100.00%	-	-	100,000,000	0.00%	-																				
		Sinergitas dengan Kepdisas Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (1 Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	100.00%	100.00%	1.00	100,000,000	0.00%	0.00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100.00%	100.00%																								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	Medang Kampai																			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	65	-	-	-	65	-	-	-	-	-	65	-	100.00%	0.00%	65.00	-	0.00%	0.00%																				
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan (4 Jenis Lomba)	0.00	-	0.00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0.00%	0.00%																								
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah																								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	-	-	-	969,687,180	-	-	-	228,475,000	-	399,426,800	-	327,287,000	-	955,188,800	-	98.50%	-	955,188,800	0.00%	-	Sungai Sembilan																			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	0.00	-	0.00	-	100	941,907,600	-	-	24	221,475,000	64	385,750,000	99	321,687,000	98	928,912,000	98.62%	98.62%	98.62	928,912,000	0.00%	0.00%																				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan (Kegiatan)	0.00	-	0.00	-	100	941,907,600	-	-	24	221,475,000	64	385,750,000	99	321,687,000	99	928,912,000	98.62%	98.62%	98.62	928,912,000	0.00%	0.00%																				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
							I		II		III		IV		12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Usuan yang dilimpahkan kepada Camat (Persentase)	0,00	0,00	100	27.779,980	-	-	25	7.000,000	74	13.676,800	95	5.600,000	95	26.276,800	94,59%	94,59%	94,59	26.276,800	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kecamatan (1 Dokumen)	0,00	0,00	100	27.779,980	-	-	25	7.000,000	74	13.676,800	95	5.600,000	95	26.276,800	94,59%	94,59%	94,59	26.276,800	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			98,50%	98,50%						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.479,129,949	-	-		89,250,000		1,734,000,000		345,885,000		2,169,135,000		33,48%		2,169,135,000	0,00%		Sungai Sembilan		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	0,00	0,00	100	6.479,129,949	-	-	1	89,250,000	28	1,734,000,000	33	345,885,000	33	2,169,135,000	33,48%	33,48%	33,48	2,169,135,000	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan (4 Dokumen)	0,00	0,00	100	56.633,544	-	-					83	47,185,000	83	47,185,000	83,32%	83,32%	83,32	47,185,000	0,00%	0,00%			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (4 Kelurahan)	0,00	0,00	100	5.585,889,165	-	-			29	1,643,000,000	29	-	29	1,643,000,000	29,41%	29,41%	29,41	1,643,000,000	0,00%	0,00%			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (4 Kelurahan)	0,00	0,00	100	829,957,080	-	-	11	89,250,000	22	91,000,000	57	292,250,000	57	472,500,000	56,93%	56,93%	56,93	472,500,000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur Kelurahan (Bulan)	0,00	0,00	100	6.650,150	-	-					97	6,450,000	97	6,450,000	96,99%	96,99%	96,99	6,450,000	0,00%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			33,48%	33,48%						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					100,000,000	-	-						97,749,496		97,749,496		97,75%		97,749,496	0,00%		Sungai Sembilan		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100,000,000	-	-						97,749,496		97,749,496		97,75%		97,749,496	0,00%				
		Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (1 Dokumen)	0,00	0,00	0	77,107,600	-	-					97	74,857,596	97	74,857,596	0,00%	97,08%	97,08	74,857,596	0,00%	0,00%			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					22,892,400	-	-						22,891,900		22,891,900		100,00%		22,891,900	0,00%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	97,75%						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																												
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						177,980,000	450,000		14,672,000		94,557,000		66,250,800		175,929,800		98.85%		175,929,800		0.00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0.00	0.00	100	177,980,000	25	450,000	50	14,672,000	-	94,557,000	-	66,250,800	75	175,929,800	75.00%	98.85%	75.00	175,929,800	0.00%	0.00%					
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	38,680,000	-	-	-	3,422,000	-	-	-	33,648,000	-	37,070,000	0.00%	95.84%	0.00	37,070,000	0.00%	0.00%					
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	44,300,000	-	450,000	-	-	-	22,057,000	-	21,352,800	-	43,859,800	0.00%	99.01%	0.00	43,859,800	0.00%	0.00%					
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	95,000,000	-	-	-	11,250,000	-	72,500,000	-	11,250,000	-	95,000,000	0.00%	100.00%	0.00	95,000,000	0.00%	0.00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	98.85%									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					2,401,028,866	2,911,200		4,500,000		2,367,431,842		18,585,000		2,393,428,042		99.68%		2,393,428,042		0.00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (%)	0.00	0.00	100	2,401,028,866	25	2,911,200	50	4,500,000	-	2,367,431,842	-	18,585,000	75	2,393,428,042	75.00%	99.68%	75.00	2,393,428,042	0.00%	0.00%					
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	2	2,380,376,866	-	2,911,200	-	-	-	2,368,731,842	-	15,885,000	-	2,377,528,042	0.00%	99.88%	0.00	2,377,528,042	0.00%	0.00%					
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	20,652,000	-	-	-	4,500,000	-	8,700,000	-	2,700,000	-	15,900,000	0.00%	76.99%	0.00	15,900,000	0.00%	0.00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	99.68%									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
							I		II		III		IV			13=12x100%			14=6+12			15=14/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Predikat Kinerja		13	14	15	16							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				161,487,200	10,350,000	35,380,000	98,550,000	13,270,000	157,550,000	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		157,550,000	0.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	0.00	0.00	100	161,487,200	25	10,350,000	50	35,380,000	75	98,550,000	100	13,270,000	250	157,550,000	250.00%	97.56%	250.00	157,550,000	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	25,022,400	-	3,600,000	-	2,000,000	-	10,710,000	-	8,470,000	-	24,780,000	0.00%	99.03%	0.00	24,780,000	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	43,100,000	-	3,600,000	-	28,700,000	-	4,800,000	-	3,000,000	-	40,100,000	0.00%	93.04%	0.00	40,100,000	0.00%	0.00%	
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	93,364,800	-	3,150,000	-	4,680,000	-	83,040,000	-	1,800,000	-	92,670,000	0.00%	99.26%	0.00	92,670,000	0.00%	0.00%	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	97.56%									
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				245,835,600	12,529,500	29,900,000	188,447,800	5,700,000	236,577,300	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		236,577,300	0.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	0.00	0.00	100	245,835,600	25	12,529,500	50	29,900,000	75	188,447,800	100	5,700,000	250	236,577,300	250.00%	96.23%	250.00	236,577,300	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	43,050,000	-	-	-	28,700,000	-	14,350,000	-	-	-	43,050,000	0.00%	100.00%	0.00	43,050,000	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	26,292,800	-	4,962,000	-	1,200,000	-	14,010,000	-	600,000	-	20,772,000	0.00%	79.00%	0.00	20,772,000	0.00%	0.00%	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	0.00	0.00	1	176,492,800	-	7,567,500	-	-	-	160,087,800	-	5,100,000	-	172,755,300	0.00%	97.88%	0.00	172,755,300	0.00%	0.00%	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	96.23%									
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1,007,478,300	5,866,484	77,264,000	396,446,218	341,191,238	820,767,940	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		820,767,940	0.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kelembagaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kelembagaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)	0.00	0.00	100	1,007,478,300	25	5,866,484	50	77,264,000	75	396,446,218	100	341,191,238	250	820,767,940	250.00%	81.47%	250.00	820,767,940	0.00%	0.00%					
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Kelembagaan Dini dan Kerjasama Intelijen (kali)	0.00	0.00	10	276,565,600	2	3,139,489	3	2,530,000	-	116,509,218	-	127,567,822	5	249,746,529	50.00%	90.30%	5.00	249,746,529	0.00%	0.00%					
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kelembagaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Kelembagaan Dini dan Kerjasama Intelijen (kali)	0.00	0.00	5	70,402,400	1	2,126,995	1	784,000	-	54,128,000	-	11,779,000	2	68,817,995	40.00%	97.75%	2.00	68,817,995	0.00%	0.00%					
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelembagaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing (kali)	0.00	0.00	5	35,640,300	1	600,000	1	600,000	-	10,112,000	-	20,191,916	2	31,503,916	40.00%	88.39%	2.00	31,503,916	0.00%	0.00%					
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai (kali)	0.00	0.00	6	624,870,000	1	-	1	73,350,000	-	215,697,000	-	181,652,500	2	470,699,500	33.33%	75.33%	2.00	470,699,500	0.00%	0.00%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		38.61%	81.47%									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Tinggi									
1,454,362,356,872																		63.18%	88.85%									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Rendah	Tinggi									

Dumai, 07 Januari 2022
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19740213 199303 1 002



LAMPRAN II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DUMAI TAHUN 2023

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	DINAS KESEHATAN	21.	DINAS PERIKANAN
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.	DINAS PERDAGANGAN
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	23.	SEKRETARIAT DAERAH
5.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	24.	SEKRETARIAT DPRD
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	27.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
9.	DINAS TENAGA KERJA	28.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29.	INSPEKTORAT
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30.	KECAMATAN DUMAI BARAT
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	31.	KECAMATAN DUMAI TIMUR
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	32.	KECAMATAN BUKIT KAPUR
14.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33.	KECAMATAN DUMAI KOTA
15.	DINAS PERHUBUNGAN	34.	KECAMATAN DUMAI SELATAN
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	35.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	36.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
19.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												314,795,000,000						
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan	%		%	100 %	309,419,019,910						100 %	258,895,000,000					
1 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	2,735,811,642						12 Dokumen	2,445,000,000					
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	708,314,742	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dokumen	3 Dokumen	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	105,921,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	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				7 Laporan	1,101,682,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dokumen	7 Laporan	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	819,892,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dokumen	6 Laporan	900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terpenuhi	Bulan	Bulan	12 Bulan	299,317,718,538									12 Bulan	250,250,000,000		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/bulan	298,335,396,538	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi ASN	840 Orang/bulan	250,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	532,446,050	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi ASN	4 Dokumen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 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				2 Laporan	449,875,950	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi ASN	2 Laporan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	bulan		bulan	12 bulan	1,017,678,000						12 bulan	570,000,000	
1 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	567,678,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Aset	2 Dokumen	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Aset	3 Laporan	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Aset	2 Laporan	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi	bulan		bulan	12 bulan	205,000,000						12 bulan	150,000,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	1 Paket	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	55,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	6 Orang	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi Umum Perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,746,422,250						12 Bulan	1,860,000,000	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	199,968,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	12 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 paket	949,999,450	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	12 paket	850,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	60,024,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	12 Paket	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	64,952,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	12 Paket	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13400 Dokumen	19,300,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	13400 Dokumen	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	400,536,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	250 Laporan	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	51,642,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Administrasi	12 Dokumen	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	1 Unit	450,000,000						1 Unit	400,000,000	
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	450,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Aset	1 Unit	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		bulan	12 bulan	2,717,466,600						12 bulan	2,220,000,000	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2800 Laporan	15,034,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Jasa	2800 Laporan	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	697,675,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Jasa	12 Laporan	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				90 Laporan	199,957,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Jasa	90 Laporan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,804,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Jasa	12 Laporan	1,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,228,922,880						12 Bulan	1,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.09.01	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				3 Unit	198,457,443	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Aset	3 Unit	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	955,565,437	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Aset	4 Unit	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	74,900,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Aset	50 Unit	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terpenuhinya pelayanan SPM pendidikan	%		%	100 %	62,279,760,407						100 %	55,900,000,000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR 87 UNIT	%		%	95 %	34,579,884,724						95 %	31,450,800,000	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1,500,000,170	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Unit	1,250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1,587,691,616	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5 Ruang	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	1,195,691,616	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5 Ruang	2,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	7,817,185,056	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	20 Unit	1,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	341,626,176	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	2 Unit	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1,246,768,460	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	10 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	105,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Ruang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				11 Unit	2,421,274,842	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	11 Unit	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	717,414,768	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	4 Unit	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				130 Paket	3,789,249,830	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	130 Paket	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				33150 Peserta Didik	1,054,636,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	33150 Peserta Didik	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	1,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5 Paket	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				108 Satuan Pendidikan	710,557,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	108 Satuan Pendidikan	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	1,017,844,240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	500 Peserta Didik	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				312 Orang	8,520,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	312 Orang	8,200,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	843,205,150	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	100 Orang	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				108 Satuan Pendidikan	710,939,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	108 Satuan Pendidikan	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PENGLOLAAN SEKOLAH DASAR 22 UNIT	Unit		Unit	22 Unit	24,082,510,483						22 Unit	16,375,200,000	
1 01 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1,040,251,706	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	1,977,859,092	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	4 Ruang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	646,750,569	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	2 Ruang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1,672,088,704	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5 Unit	900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	1,024,878,240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5 Ruang	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Unit	3,917,419,393	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	20 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				30 Paket	3,542,390,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	30 Paket	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3400 Peserta Didik	1,893,160,213	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	3400 Peserta Didik	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				3400 Peserta Didik	572,845,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	3400 Peserta Didik	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				22 Satuan Pendidikan	390,604,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	22 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				160 Peserta Didik	690,449,066	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	160 Peserta Didik	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				300 Orang	5,741,600,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	300 Orang	5,975,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	374,269,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	250 Orang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				22 Satuan Pendidikan	497,944,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	22 Satuan Pendidikan	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan pendidikan PAUD	%		%	95 %	3,214,049,900						95 %	6,724,000,000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	15,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Paket	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				1 Paket	220,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Paket	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				5000 Peserta Didik	1,771,094,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5000 Peserta Didik	3,974,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				33 Orang	600,736,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	33 Orang	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	357,219,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5 Satuan Pendidikan	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%		%	95 %	403,315,300						95 %	1,350,000,000		
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				80 Peserta Didik	403,315,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	80 Peserta Didik	1,350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2,024,106,161							1,050,000,000	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan	%		%	95 %	1,835,971,003							95 %	650,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	22	02	2.02			95 %	250,300,708						95 %	150,000,000						
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	250,300,708	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5 Objek	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	02	2.03			100 %	1,585,670,295							100 %	500,000,000					
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				70 Orang	1,585,670,295	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Lembaga	70 Orang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Daerah	%	%		80 %	188,135,158						80 %	400,000,000		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya Kota Dumai	%	%		85 %	188,135,158							85 %	400,000,000	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	188,135,158	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	5 Objek	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
TOTAL											373,722,886,478								315,845,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											125,374,050,821	145,447,276,044		
1	02	01														
1	02	01														
1	02	01	2.01													
1	02	01	2.01	01												
1	02	01	2.01	02												
1	02	01	2.01	03												
1	02	01	2.01	04												
1	02	01	2.01	05												

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 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	16,709,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	4 Laporan	84,700,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	22,814,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	9 Laporan	96,800,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	55,640,704,519						2 Laporan	57,096,800,000	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				456 Orang/Bulan	55,545,904,519	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	456 Orang/Bulan	57,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 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	94,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Laporan	96,800,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	35,750,000						4 Dokumen	48,400,000	
1 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	19,250,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Dokumen	30,250,000	DINAS KESEHATAN
1 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	16,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Laporan	18,150,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pembinaan kepegawaian perangkat daerah	Orang		Orang	456 Orang	339,906,397						456 Orang	1,039,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	6,889,965	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Paket	434,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	166,133,824	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Dokumen	242,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	166,882,608	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	9 Orang	363,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,177,653,323						12 Bulan	2,117,550,000	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,789,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Paket	60,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	440,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	3 Paket	484,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	20,097,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	3 Paket	48,400,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	61,426,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Paket	90,750,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	59,995,723	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	3 Paket	96,800,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Dokumen	12,100,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	503,980,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Laporan	1,210,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	64,564,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Dokumen	115,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit		Unit	41 Unit	603,070,400						41 Unit	726,000,000	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	201,947,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	25 Unit	242,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	401,122,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	12 Unit	484,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,044,662,600						12 Bulan	3,967,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 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	532,180,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Laporan	550,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	464,082,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Laporan	755,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,048,400,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Laporan	2,662,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	18 Unit	1,654,220,000						18 Unit	1,626,000,000	
1 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				17 Unit	654,220,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	17 Unit	876,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Unit	750,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	%		%	82 %	61,334,630,906						82 %	75,401,655,531	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP	Sarana		Sarana	12 Sarana	19,035,983,391						12 Sarana	26,744,717,550	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	4,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	1 Unit	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	1,100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	2 Unit	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang di bangun				2 Unit	912,284,230	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	2 Unit	1,800,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	2,337,950,151	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	5 Unit	2,145,217,550	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	899,577,450	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	2 Unit	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	794,851,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	4 Unit	2,150,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Unit	2,641,206,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	8 Unit	3,350,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				113 Unit	2,728,442,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	113 Unit	2,700,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				150 Unit	638,296,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	150 Unit	750,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				272 Unit	100,032,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	272 Unit	120,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	1,186,073,663	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	1 Paket	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				3 Paket	1,596,669,497	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	3 Paket	2,999,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	100,600,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	10 Unit	230,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Puskesmas		Puskesmas	10 Puskesmas	32,175,017,400						10 Puskesmas	37,566,236,101	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9486 Orang	183,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	9486 Orang	202,400,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9055 Orang	329,416,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	9055 Orang	483,800,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8623 Orang	278,430,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	8623 Orang	308,550,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35820 Orang	147,664,750	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	35820 Orang	181,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60363 Orang	61,775,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	60363 Orang	242,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				207024 Orang	53,050,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	207024 Orang	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15189 Orang	29,850,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	15189 Orang	96,800,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				71775 Orang	19,225,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	71775 Orang	260,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3777 Orang	47,904,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	3777 Orang	260,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				498 Orang	83,670,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	498 Orang	121,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8134 Orang	57,645,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	8134 Orang	181,500,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9136 Orang	335,565,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	9136 Orang	121,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1,279,218,743	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	968,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	936,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1,029,986,101	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	811,312,440	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	236,200,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	46,308,355	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	440,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	301,466,590	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	726,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	266,481,366	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	846,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	26,072,350,712	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	27,000,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	29,999,944	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	804,684,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	3,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	Sarana		Sarana	11 Sarana	199,825,000						11 Sarana	484,000,000	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				8 Dokumen	177,836,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai dan UPT	8 Dokumen	363,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				1 Unit	21,988,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai dan UPT	1 Unit	121,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Sarana		Sarana	102 Sarana	9,923,805,115						102 Sarana	10,606,701,880	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				17 Unit	37,884,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	17 Unit	60,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				75 Unit	88,893,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	75 Unit	109,901,880	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				11 Unit	9,764,627,715	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	11 Unit	10,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	32,400,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas pelayanan kesehatan se Kota Dumai	2 Dokumen	36,300,000	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	%		%	83 %	71,583,400						83 %	395,500,000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	Tempat		Tempat	25 Tempat	22,500,000						25 Tempat	55,500,000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	22,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Tenaga Kesehatan Se Kota Dumai	1 Dokumen	55,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	Puskesmas		Puskesmas	10 Puskesmas	49,083,400						10 Puskesmas	340,000,000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	49,083,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Tenaga Kesehatan Se Kota Dumai	2 Dokumen	340,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%		%	49 %	641,243,908						49 %	1,516,870,513	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	04	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	Sarana		Sarana	116 Sarana	98,173,000					116 Sarana	152,370,513		
1	02	04	2.01	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Dokumen	98,173,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT Se Kota Dumai	3 Dokumen	152,370,513	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	Sarana		Sarana	50 Sarana	111,357,900					50 Sarana	363,000,000		
1	02	04	2.03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	111,357,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Industri Rumah Tangga se Kota Dumai	1 Dokumen	363,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	224,053,708						4 Dokumen	726,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				4 Dokumen	224,053,708	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Tempat Pengelolaan Makanan, Tempat-Tempat Umum, Depot Air Minum Se Kota Dumai	4 Dokumen	726,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	174,083,800						1 Dokumen	242,000,000	
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	174,083,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemilik makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 Dokumen	242,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	33,575,500						1 Dokumen	33,500,000	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				30 Unit	33,575,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Industri Rumah Tangga Se Kota Dumai	30 Unit	33,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	per 1000 balita		per 1000 balita	4,68 per 1000 balita	735,451,900						4,68 per 1000 balita	1,028,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan siaga aktif	Kelurahan		Kelurahan	36 Kelurahan	197,279,100					36 Kelurahan	230,000,000			
1	02	05	2.01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	197,279,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	6 Dokumen	230,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS	Rumah Tangga		Rumah Tangga	34.439 Rumah Tangga	495,393,000						34.439 Rumah Tangga	566,000,000		
1	02	05	2.02	02		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				34439 Keluarga	495,393,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	34439 Keluarga	566,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	Posyandu		Posyandu	195 Posyandu	42,779,800							195 Posyandu	232,500,000	
1	02	05	2.03	01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	42,779,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Posyandu Se Kota Dumai	3 Dokumen	232,500,000	DINAS KESEHATAN	
TOTAL												125,374,050,821								145,447,276,044	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						1,873,243,500						1,873,243,500		
1	02	01					1,873,243,500					100 %	1,873,243,500		
1	02	01	2.10				1,873,243,500					12 Bulan	1,873,243,500		
1	02	01	2.10	01			1,873,243,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	1,873,243,500	DINAS KESEHATAN
TOTAL							1,873,243,500						1,873,243,500		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						1,100,000,000						1,331,000,000		
1	02	01					1,100,000,000					100 %	1,331,000,000		
1	02	01	2.10				1,100,000,000					12 Bulan	1,331,000,000		
1	02	01	2.10	01			1,100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	1,331,000,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL							1,100,000,000						1,331,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02						1,400,000,000						1,609,300,000						
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	%	%	100 %	1,400,000,000			100 %	1,609,300,000				
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	Bulan	Bulan	12 Bulan	1,400,000,000			12 Bulan	1,609,300,000				
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	1,609,300,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL							1,400,000,000							1,609,300,000					

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						2,361,598,960						2,698,822,672		
1	02	01					2,361,598,960					100 %	2,698,822,672		
1	02	01	2.10				2,361,598,960					12 Bulan	2,698,822,672		
1	02	01	2.10	01			2,361,598,960	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	2,698,822,672	DINAS KESEHATAN
TOTAL							2,361,598,960						2,698,822,672		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						922,500,000						1,116,225,000		
1	02	01					922,500,000					100 %	1,116,225,000		
1	02	01	2.10				922,500,000					12 Bulan	1,116,225,000		
1	02	01	2.10	01			922,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	1,116,225,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL							922,500,000						1,116,225,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						1,105,404,000							1,337,538,840	
1	02	01					1,105,404,000						100 %	1,337,538,840	
1	02	01	2.10				1,105,404,000						12 Bulan	1,337,538,840	
1	02	01	2.10	01			1,105,404,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	1,337,538,840	DINAS KESEHATAN
TOTAL							1,105,404,000							1,337,538,840	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						551,536,356						667,358,990		
1	02	01					551,536,356					100 %	667,358,990		
1	02	01	2.10				551,536,356					12 Bulan	667,358,990		
1	02	01	2.10	01			551,536,356	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	667,358,990	DINAS KESEHATAN
TOTAL							551,536,356						667,358,990		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02						1,048,195,000						1,380,522,880						
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	%	%	100 %	1,048,195,000			100 %	1,380,522,880				
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	Bulan	Bulan	12 Bulan	1,048,195,000			12 Bulan	1,380,522,880				
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,048,195,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	1,380,522,880	DINAS KESEHATAN
TOTAL							1,048,195,000							1,380,522,880					

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						2,380,000,000						2,815,670,000		
1	02	01					2,380,000,000					100 %	2,815,670,000		
1	02	01	2.10				2,380,000,000					12 Bulan	2,815,670,000		
1	02	01	2.10	01			2,380,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	2,815,670,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL							2,380,000,000						2,815,670,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						1,754,082,650						2,037,747,267		
1	02	01					1,754,082,650					100 %	2,037,747,267		
1	02	01	2.10				1,754,082,650					12 Bulan	2,037,747,267		
1	02	01	2.10	01			1,754,082,650	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	2,037,747,267	DINAS KESEHATAN
TOTAL							1,754,082,650						2,037,747,267		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						167,200,000						194,568,000		
1	02	01					167,200,000					100 %	194,568,000		
1	02	01	2.10				167,200,000					12 Bulan	194,568,000		
1	02	01	2.10	01			167,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	194,568,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL							167,200,000						194,568,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03						280,558,273,659						262,965,000,000						
1	03	01																	
1	03	01																	
1	03	01	2.01																
1	03	01	2.01	01															
1	03	01	2.01	02															
1	03	01	2.01	03															
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	109,920,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	3 Dokumen	120,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	17,699,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	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	17,699,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	17,699,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	17,699,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.06	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				2 Laporan	17,699,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Laporan	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	27,699,700	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Laporan	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	13,269,871,209						1 Laporan	10,050,000,000	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/Bulan	13,217,171,309	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	75 Orang/Bulan	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	52,699,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Laporan	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	136,522,500						6 Laporan	130,000,000	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	22,162,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	58,650,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Laporan	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	55,710,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Laporan	65,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	10 Orang	68,500,000						10 Orang	200,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	68,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	10 Orang	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	16 Paket	1,896,615,660						16 Paket	3,620,000,000	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,915,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Paket	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	317,551,300	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	7 Paket	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	61,372,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	3 Paket	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	165,815,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Paket	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	44,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	20 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	76,603,660	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	3 Paket	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	1,090,322,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	200 Laporan	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	110,035,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	22 Unit	11,578,622,600						22 Unit	11,700,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	454,290,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	2,753,460,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	5 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	8,139,399,100	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Unit	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	24,591,100	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	2 Unit	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	206,882,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	13 Unit	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	1,414,812,800						5 Laporan	2,700,000,000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	396,600,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	3 Laporan	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Laporan	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	968,212,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Laporan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	128 Unit	3,304,130,000						128 Unit	4,700,000,000	
1 03 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				1 Unit	41,230,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	1 Unit	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.09.02	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				29 Unit	682,400,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	29 Unit	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				18 Unit	2,500,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	18 Unit	3,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80,500,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR	80 Unit	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	%		%	14 %	27,500,000,000						14 %	41,600,000,000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Ha		Ha	344 Ha	25,500,000,000						344 Ha	38,600,000,000	
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	625,972,402	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	2 Dokumen	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun				1 KM	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	1 KM	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	2,525,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	1 KM	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				6 Unit	2,129,084,288	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	6 Unit	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				1 Unit	48,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	1 Unit	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 2.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				3 KM	3,500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	3 KM	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.01 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				40 Unit	2,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	40 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				100 KM	13,571,943,310	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	100 KM	25,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KM		KM	2 KM	2,000,000,000						2 KM	3,000,000,000	
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	2,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	2 KM	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	%		%	29,68 %	10,000,000,000						29,68 %	8,500,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	SR		SR	8320 SR	10,000,000,000					8320 SR	8,500,000,000		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	350,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				500 SR	3,155,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	500 SR	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				8000 SR	6,116,520,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	8000 SR	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama				1 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				1 Unit	228,480,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%		%	100 %	15,574,800,000						100 %	6,500,000,000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Unit		Unit	5 Unit	15,574,800,000						5 Unit	6,500,000,000	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				100 Rumah Tangga	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	100 Rumah Tangga		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				25000 Rumah Tangga	15,124,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	25000 Rumah Tangga	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	%		%	100 %	1,637,939,240						100 %	3,950,000,000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,637,939,240						1 Laporan	3,950,000,000	
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyedi- aan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				8 Rumah Tangga	61,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	8 Rumah Tangga	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1 Unit	450,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Unit	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penedotan Lumpur Tinja				8000 Rumah Tangga	726,739,240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	8000 Rumah Tangga	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	%		%	40 %	28,672,768,800						40 %	20,450,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	KM		KM	5 KM	28,672,768,800						5 KM	20,450,000,000	
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				1 Dokumen	450,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	1 Dokumen	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				2000 M	23,337,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	2000 M	15,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				3000 M	4,885,268,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakholder terkait	3000 M	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	%		%	15 %	62,474,894,100						15 %	36,000,000,000	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kegiatan		Kegiatan	21 Kegiatan	62,474,894,100						21 Kegiatan	36,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 Dokumen	765,637,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	59,545,397,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	15 Dokumen	30,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				6 Unit	2,163,860,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	6 Unit	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%		%	42,86 %	569,420,100						42,86 %	500,000,000	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	569,420,100						2 Lokasi	500,000,000	
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	569,420,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	%		%	4 %	96,628,537,702						4 %	102,325,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	KM		KM	15 KM	96,628,537,702						15 KM	102,325,000,000	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				2 Dokumen	1,300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	1,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	999,634,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				15 KM	69,476,911,752	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	15 KM	60,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				1 KM	500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 KM	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	11,813,565,450	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	2 KM	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
																		Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
																		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif									
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				50 M	6,673,414,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	50 M	20,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				30 M	2,420,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	30 M	2,420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				50 M	3,340,012,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	50 M	7,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	10	2.01	26	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun				1 Unit	105,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Unit	105,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%		%	100 %	1,025,000,000						100 %	1,700,000,000												
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	Orang		Orang	60 Orang	250,000,000						60 Orang	500,000,000												

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																				Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																								Nasional					Daerah
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				20 Orang	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	20 Orang	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				1 Dokumen	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	300,000,000						1 Laporan	500,000,000											
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				1 Laporan	125,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Laporan	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				1 Dokumen	125,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Laporan		Laporan	1 Laporan	300,000,000						1 Laporan	400,000,000	
1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.				1 Dokumen	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan				1 Dokumen	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan		Laporan	1 Laporan	175,000,000						1 Laporan	300,000,000	
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Dokumen	87,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	87,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Laporan	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	%		%	59,99 %	4,579,721,748						59,99 %	8,100,000,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	678,346,800						3 Dokumen	1,800,000,000	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	577,166,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				2 Dokumen	101,180,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1,396,549,728						2 Dokumen	2,000,000,000	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1,396,549,728	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	591,825,320						1 Dokumen	1,500,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	591,825,320	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	1,912,999,900						3 Dokumen	2,800,000,000	
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	160,958,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	91,141,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1,660,900,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,499,972,100						3,000,000,000	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Permukiman	%		%	100 %	1,499,972,100						100 %	3,000,000,000	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan		Sistem Jaringan	1 Sistem Jaringan	1,499,972,100						1 Sistem Jaringan	3,000,000,000	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Sistem Jaringan	499,972,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Sistem Jaringan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 07 2.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Sistem Jaringan	1,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas PUPR dan Stakeholder terkait	1 Sistem Jaringan	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,496,178,100						5,000,000,000	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Permukiman	%		%	100 %	1,496,178,100						100 %	5,000,000,000	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan		Sistem Jaringan	1 Sistem Jaringan	1,496,178,100						1 Sistem Jaringan	5,000,000,000	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Sistem Jaringan	496,178,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dina PUPR dan Stake Holder Terkait	1 Sistem Jaringan	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 07 2.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Sistem Jaringan	1,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dina PUPR dan Stake Holder Terkait	1 Sistem Jaringan	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,499,991,000						3,000,000,000	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Permukiman	%		%	100 %	1,499,991,000						100 %	3,000,000,000	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan		Sistem Jaringan	1 Sistem Jaringan	1,499,991,000						1 Sistem Jaringan	3,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Sistem Jaringan	499,991,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dina PUPR dan Stake Holder Terkait	1 Sistem Jaringan	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Sistem Jaringan	1,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dina PUPR dan Stake Holder Terkait	1 Sistem Jaringan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TOTAL							285,054,414,859							273,965,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							26,348,503,935		
1	04	01											100 %	10,537,955,694	
1	04	01	2.01										4 Dokumen	96,008,367	
1	04	01	2.01	01									2 Dokumen	52,906,500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.01	06									2 Laporan	43,101,867	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.02										2 Laporan	5,216,580,900	
1	04	01	2.02	01									29 Orang/Bulan	5,184,837,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 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	32,200,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Laporan	31,743,900	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	18,897,000						6 Dokumen	35,658,981	
1 04 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	6,299,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Dokumen	10,828,197	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 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	6,299,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Laporan	10,828,197	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6,299,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Laporan	14,002,587	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	130,676,048						2 Dokumen	128,823,074	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	23,341,048	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Paket	23,010,074	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	107,335,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	29 Orang	105,813,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	731 Dokumen	1,084,842,169						731 Dokumen	1,208,091,077	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5,487,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	4 Paket	21,162,600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	175,667,069	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	4 Paket	216,514,096	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	72,344,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	7 Paket	75,709,202	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	25,319,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	5 Paket	52,906,500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	4,680,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	730 Dokumen	8,782,479	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	801,345,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Laporan	833,016,200	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	47 Unit	2,119,682,500						47 Unit	1,481,382,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	700,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Unit	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	5 Unit	529,065,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	214,670,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	10 Unit	158,719,500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	429,340,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	20 Unit	423,252,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	375,672,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	10 Unit	370,345,500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	48 Laporan	1,197,976,130						48 Laporan	1,725,951,995	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,682,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	12 Laporan	5,700,505	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	12 Laporan	66,394,300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	59,888,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	12 Laporan	66,662,190	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,121,905,630	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	12 Laporan	1,587,195,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	30 Unit	895,868,500						30 Unit	645,459,300	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.09.01	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				7 Unit	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	7 Unit	211,626,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.02	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				6 Unit	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	6 Unit	150,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	63,130,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	10 Unit	105,813,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	382,738,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	7 Unit	178,020,300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%		%	100 %	1,925,086,200						100 %	2,015,800,000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	825,000,000						4 Dokumen	275,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	675,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	125,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang		Orang	50 Orang	100,000,000						50 Orang	100,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				50 Orang	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	50 Orang	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah		Unit Rumah	8 Unit Rumah	826,930,000						8 Unit Rumah	1,450,000,000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Unit Rumah	700,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				6 Unit Rumah	576,930,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	6 Unit Rumah	650,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	120,000,000						2 Dokumen	120,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 02 2.04 01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Laporan	60,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Laporan	60,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	Laporan		Laporan	1 Laporan	53,156,200						1 Laporan	70,800,000	
1 04 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				1 Laporan	53,156,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Laporan	70,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%		%	46,55 %	5,510,990,246						46,55 %	4,077,957,712	
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	766,490,350						1 Dokumen	250,000,000	
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				1 Dokumen	766,490,350	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	751,605,000						3 Dokumen	497,045,000	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	397,045,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	301,605,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Laporan	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.02.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				468 Keluarga	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	468 Keluarga		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha		Ha	13 Ha	3,992,894,896						13 Ha	3,330,912,712	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	110,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Dokumen	110,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				25 Unit Rumah	1,262,322,696	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	25 Unit Rumah	2,360,912,712	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	690,600,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Laporan	400,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				13 Ha	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	13 Ha	430,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	29,972,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun				25 Unit	1,500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	25 Unit	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	%		%	19 %	2,500,000,000						19 %	2,900,000,000	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Unit Rumah		Unit Rumah	18 Unit Rumah	2,500,000,000						18 Unit Rumah	2,900,000,000	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				50 Unit Rumah	2,500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	50 Unit Rumah	2,900,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%		%	48 %	5,604,563,576						48 %	6,316,790,529	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Lokasi		Lokasi	17 Lokasi	5,604,563,576						17 Lokasi	6,316,790,529	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				17 Lokasi	4,921,860,316	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	17 Lokasi	5,769,453,089	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				2 Laporan	432,703,260	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	2 Laporan	447,337,440	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%		%	40 %	500,000,000						40 %	500,000,000	
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	Laporan		Laporan	1 Laporan	500,000,000						1 Laporan	500,000,000	
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Laporan	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1,870,000,000						2,057,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%		%	40 %	715,000,000						40 %	786,500,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	715,000,000						2 Dokumen	786,500,000	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	385,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	423,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	330,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Berita Acara	363,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	%		%	40 %	1,155,000,000						40 %	1,270,500,000	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	1,155,000,000						3 Dokumen	1,270,500,000	
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	385,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Laporan	423,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	423,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	570,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkimtan dan stakeholder terkait	1 Dokumen	423,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TOTAL							28,610,838,557							28,405,503,935	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												241,702,120,637	218,880,667,562				
1	02	01												100 Persen	168,689,880,880				
1	02	01	2.01											8 dokumen 7 dokumen	497,350,000				
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra + Renja)				2 Dokumen	147,750,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	2 Dokumen	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	49,500,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	49,900,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	49,900,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	49,900,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 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				1 laporan	37,720,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 laporan	42,350,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	49,840,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Laporan	75,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	45,504,021,160						4 dokumen	108,400,043	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				329 orang/bulan	45,402,941,160	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	329 orang/bulan	43	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	21,260,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	24,200,000	DINAS KESEHATAN
1 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				1 Laporan	21,420,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Laporan	24,200,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	29,200,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	"Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"				1 Dokumen	29,200,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	174,600,000						2 dokumen	190,000,000	
1 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	99,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	1 Dokumen	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik				1 Laporan	75,600,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	1 Laporan	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	361,802,400						3 dokumen	397,650,000	
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	329,842,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	2 Paket	363,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	15,980,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	1 Dokumen	16,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	15,980,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	1 Dokumen	18,150,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,581,574,700						12 Bulan	2,165,968,607	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	727,057,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	3 Paket	750,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	180,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Paket	198,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	1,549,992,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	15 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	92,800,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	102,272,639	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	955,200,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Laporan	975,995,968	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	21,620,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	24,200,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"				1 Dokumen	54,904,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	60,500,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kesehatan di RSUD	Unit		Unit	23 Unit	3,962,713,906						23 Unit	5,268,000,000	
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 unit	700,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	2 unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 unit	1,000,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	2 unit	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 unit	109,934,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	14 unit	121,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 unit	2,000,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 unit	1,800,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	43,517,756	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 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				1 unit	59,677,493	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 unit	242,000,000	DINAS KESEHATAN
1 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	49,583,857	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 unit	605,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD) Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan Laporan %		Bulan Laporan %	12 Bulan 3 Laporan 100 %	22,596,500,000						12 Bulan 3 Laporan 100 %	24,469,102,230	
1 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	5,018,850,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Daumai	1 Laporan	4,750,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	334,700,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Daumai	1 Laporan	368,198,900	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17,242,950,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Daumai	1 Laporan	19,350,903,330	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	Unit		Unit	100 Unit	536,616,880						100 Unit	1,027,000,000	
1 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	54,971,280	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	2 unit	60,500,000	DINAS KESEHATAN
1 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				5 unit	302,040,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	5 unit	423,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara				4 unit	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	4 unit	22,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 unit	109,727,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	2 unit	121,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	49,878,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 unit	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Pelayanan BLUD Di RSUD yang dilaksanakan Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit Kerja Bulan %		Unit Kerja Bulan %	1 Unit Kerja 12 Bulan 100 %	106,663,041,400						1 Unit Kerja 12 Bulan 100 %	134,566,410,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	106,663,041,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Unit Kerja	134,566,410,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (RSUD Kota Dumai)	%	%		87 %	55,817,858,261						87 %	48,920,786,682	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase dukungan untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk perangkat daerah	%	%		87 %	46,845,829,981						87 %	36,172,393,600	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				3 unit	9,703,031,087	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		3 unit	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 unit	222,750,333	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1 unit	245,383,259	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 unit	99,151,722	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1 unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan				1 unit	9,651,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1 unit	121,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				10 unit	2,199,896,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		10 unit	800,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 unit	199,281,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1 unit	220,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 unit	4,794,036	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1 unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 unit	57,430,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1 unit	230	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				70 unit	10,000,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		70 unit	9,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				5 unit	110,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		5 unit	121,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				13 Paket	9,500,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		13 Paket	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				17 Paket	13,900,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		17 Paket	9,000,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				1 unit	48,592,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1 unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				1 unit	49,900,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1 unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik				15 unit	741,351,703	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		15 unit	565,010,111	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	6,642,939,480						12 Bulan	11,548,393,082	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan				1 Dokumen	55,010,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	60,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	6,000,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	257,928,780	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	4,124,893,082	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 unit	330,000,100	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 unit	363,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	%	87 %	1,369,088,800					87 %	400,000,000			
1	02	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	169,265,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	03		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan			200 unit	1,199,823,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	200 unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab/kota Terlaksannnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	% %	% %	87 % 87 %	960,000,000					87 % 87 %	800,000,000			
1	02	02	2.04	04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			1 Dokumen	960,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	1 Dokumen	800,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar	%	%	90 %	2,068,881,930					90 %	1,270,000,000			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TKPK dalam pemenuhan Kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan perangkat daerah presentase Kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan perangkat daerah Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM di RSUD	orang % %		orang % %	100 orang 90 % 90 %	998,101,000					100 orang 90 % 90 %	500,000,000		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	998,101,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	PNS dan TKPK	100 Orang	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan perangkat daerah. Terlaksananya pengembangan mutudan peningkatan kompetensi teknis SDM di RSUD	% %		% %	90 % 90 %	1,070,780,930					90 % 90 %	770,000,000		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				110 orang	1,070,780,930	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	PNS dan TKPK	110 orang	770,000,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL							241,702,120,637						218,880,667,562		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05						12,697,495,677						21,140,370,615		
1	05	01					11,306,695,677					100 %	11,744,570,615		
1	05	01	2.01									10 Dokumen	39,800,000		
1	05	01	2.01	01								2 Dokumen	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.01	02								1 Dokumen	2,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.01	03								1 Dokumen	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.01	04								1 Dokumen	2,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.01	05								1 Dokumen	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 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				2 Laporan	15,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	2 Laporan	16,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Laporan	3,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	7,408,151,020						15 Dokumen	7,531,131,500	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	7,381,151,020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	56 Orang/bulan	7,497,131,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 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				1 Laporan	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Laporan	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 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				2 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	2 Laporan	11,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	38,844,657						5 Laporan	46,739,115	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	2 Laporan	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Laporan	17,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13,844,657	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Laporan	17,739,115	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket		Paket	1 Paket	200,000,000						1 Paket	220,000,000	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Paket	220,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	430,200,000						12 Bulan	495,500,000	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Paket	28,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Paket	62,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	11 Paket	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Paket	22,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	12 Dokumen	27,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	12 Laporan	280,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	5 Paket	726,150,000						5 Paket	871,500,000	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	645,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	3 Unit	455,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	0 Paket	125,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	80,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	6 Unit	121,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 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				0 Unit	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	0 Unit	90,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 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				0 Unit		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	0 Unit	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,045,100,000						12 Bulan	2,047,400,000	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	12 Laporan	6,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	115,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	12 Laporan	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	126,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	12 Laporan	126,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,797,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	12 Laporan	1,814,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan		Bulan	12 Bulan	420,000,000						12 Bulan	492,500,000	
1 05 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				12 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	12 Unit	300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	50 Unit	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Unit	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 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				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	0 Unit	37,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	1,390,800,000						100 %	9,395,800,000	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	1,031,000,000						12 Kegiatan	8,974,000,000	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				5 Kasus	389,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	5 Kasus	8,327,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Kasus	25,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	10 Kasus	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	170,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	2 Dokumen	175,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Orang	136,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	3 Orang	136,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Dokumen	60,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	30,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Unit	30,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	248,000,000						3 Kegiatan	310,000,000	
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha				1 Laporan	68,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Laporan	60,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				1 Laporan	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Laporan	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai dilakukan Pembinaan	Orang		Orang	3 Orang	111,800,000						3 Orang	111,800,000	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	111,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Laporan	111,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TOTAL							12,697,495,677							21,140,370,615	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05						11,736,923,610						8,614,961,655				
1	05	01											100 %	6,043,051,130			
1	05	01	2.01										16 Dokumen	18,000,000			
1	05	01	2.01	06				4 Dokumen	18,224,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	4 Dokumen	18,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02					5 Dokumen	3,674,361,607						5 Dokumen	3,836,000,000	
1	05	01	2.02	01				45 Orang/bulan	3,651,354,055	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	45 Orang/bulan	3,800,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	05				2 Laporan	11,507,552	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	2 Laporan	18,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	08				1 Dokumen	11,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Dokumen	18,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.03					9 dokumen	24,983,900						9 dokumen	17,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	24,983,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	2 Laporan	17,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	290,225,500						3 Dokumen	210,000,000	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	69,860,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	2 Paket	70,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	175,068,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	14 Orang	70,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14 Orang	45,297,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	14 Orang	70,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	592,855,560						3 Dokumen	688,051,130	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,009,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Paket	25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	94,381,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Paket	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	103,255,360	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Paket	110,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	50,286,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 paket	70,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	11,600,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 dokumen	13,051,130	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	278,554,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BPBD	1 Laporan	320,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 dokumen	10,010,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 dokumen	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	24,758,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Dokumen	35,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	15 unit	205,545,700						15 unit	150,000,000	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 unit	87,344,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	10 unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 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				10 Unit	118,201,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	10 Unit	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	553,451,339						4 Dokumen	604,000,000	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,629,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 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	90,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Laporan	120,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	86,842,339	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 laporan	74,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	370,979,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Laporan	400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	68 unit	755,786,970						68 unit	520,000,000	
1 05 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	355,787,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	10 unit	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Unit	120,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	249,999,970	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD	1 Unit	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%		%	85 %	5,361,488,534						85 %	2,311,910,525	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Tersedia	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	398,564,500						1 Dokumen	400,000,000	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	398,564,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen		Dokumen	24 Dokumen	3,794,478,134						24 Dokumen	989,998,756	
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	309,979,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				75 Orang	256,954,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	75 Orang	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				30 unit	560,889,589	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	30 unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 dokumen	380,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	1 dokumen	400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				15 Orang	2,136,654,545	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	15 Orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	30 Keluarga	139,998,756	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian penanganan bencana	Kejadian		Kejadian	100 Kejadian	350,000,000						100 Kejadian	471,911,769	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 dokumen	350,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	1 dokumen	471,911,769	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen		Dokumen	24 Dokumen	818,445,900						24 Dokumen	450,000,000	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	367,602,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				1 Dokumen	450,843,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%		%	85 %	260,000,000						85 %	260,000,000	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	260,000,000						1 Laporan	260,000,000	
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	260,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	260,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3,006,073,444						2,360,000,000		
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%		%	85 %	3,006,073,444						85 %	2,360,000,000	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran kota	hari		hari	90 hari	3,006,073,444						90 hari	2,360,000,000	
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 laporan	2,506,073,444	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	1 laporan	2,200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	2 Unit	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 04 2.01 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				40 Keluarga	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	BPBD dan Stakeholder terkait	40 Keluarga	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL							14,742,997,054							10,974,961,655	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06						16,226,282,524						17,334,381,730		
1	06	01													
1	06	01													
1	06	01	2.01												
1	06	01	2.01	01											
1	06	01	2.01	02											
1	06	01	2.01	03											
1	06	01	2.01	04											

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,100,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 Dokumen	5,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.01.06	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				3 Laporan	6,300,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	3 Laporan	15,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2,100,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	3 Laporan	5,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3,761,355,480						3 Dokumen	2,715,000,000	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3,754,255,480	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	31 Orang/bulan	2,700,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 Laporan	5,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2,100,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	2 Dokumen	10,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	25,560,000						2 Laporan	30,000,000	
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25,560,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	BMD Dinas Sosial	2 Laporan	30,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	148,039,800						2 Dokumen	130,000,000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				51 Paket	28,039,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pegawai Dinas Sosial	51 Paket	30,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	120,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pegawai Dinas Sosial	20 Orang	100,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	638,320,353						2 Dokumen	774,381,730	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,750,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 Paket	5,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	91,929,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	4 Paket	140,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	22,915,700	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	4 Paket	25,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	42,137,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	12 Paket	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	88,892,653	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	4 Paket	100,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15,343,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 Dokumen	20,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	374,352,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 Laporan	434,381,730	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	139 Unit	555,272,190						139 Unit	600,000,000	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	285,023,750	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 unit	400,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				112 unit	76,966,120	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	112 unit	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26 unit	193,282,320	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	26 unit	150,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	1,112,148,360						6 Laporan	1,145,000,000	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,340,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 Laporan	5,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	136,245,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	2 Laporan	140,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	24,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	2 Laporan	45,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	949,563,360	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 Laporan	955,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	61 Unit	493,615,392						61 Unit	540,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.09.01	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				1 unit	38,530,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 unit	40,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.09.02	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				13 unit	215,690,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	13 unit	250,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	33,840,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	45 Unit	40,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	205,555,392	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Sosial	1 unit	210,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	%		%	100 %	422,856,520						100 %	550,000,000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	%		%	100 %	422,856,520						100 %	550,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				72 Orang	289,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	PSM, TKSK, dan SDM PKH	72 Orang	350,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	24,694,320	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	PSM, TKSK, dan SDM PKH	7 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8.397 Keluarga	108,662,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	PSM, TKSK, dan SDM PKH	8.397 Keluarga	150,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	%	%	100 %		18,318,000						100 %	80,000,000	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	%	%	100 %		18,318,000						100 %	80,000,000	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	18,318,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Warga Negara Migran	10 Orang	80,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	%		%	100 %	2,533,560,225						100 %	1,900,000,000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%		%	100 %	2,533,560,225						100 %	1,900,000,000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	32,410,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	100 Orang	180,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	103,181,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	100 Orang	180,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	595,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	1000 Orang	650,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	30,378,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	100 Orang	110,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	836,329,050	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	1000 Orang	250,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	04	2.01	10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	758,821,275	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	100 Orang	310,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	04	2.01	11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	22,878,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	100 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	04	2.01	12		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	154,562,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	100 Orang	170,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	%		100 %	5,483,721,114						100 %	6,325,000,000	
1	06	05	2.01			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara	%	%		100 %	148,640,000						100 %	250,000,000	
1	06	05	2.01	01		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Anak-anak Terlantar	10 Orang	100,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Anak-anak Terlantar	10 Orang	100,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 06 05 2.01 03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	48,640,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Anak-anak Terlantar	10 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata	%		%	100 %	5,335,081,114						100 %	6,075,000,000	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				139700 Orang	335,081,114	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat Miskin Kota Dumai	139700 Orang	575,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Keluarga	5,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat Miskin Kota Dumai	2000 Keluarga	5,500,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	%		%	100 %	803,665,900						100 %	2,000,000,000	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	553,146,200						100 %	1,500,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	125,486,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Korban Bencana Alam dan Sosial	150 Orang	500,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	177,660,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Korban Bencana Alam dan Sosial	200 Orang	500,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Korban Bencana Alam dan Sosial	500 Orang	500,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	%		%	100 %	250,519,700						100 %	500,000,000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	250,519,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	TAGANA KOTA DUMAI	48 Orang	500,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%		%	100 %	210,949,190						100 %	500,000,000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara	%		%	100 %	210,949,190						100 %	500,000,000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	198,450,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	300,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				55 Makam	12,499,190	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Taman Makam Pahlawan	55 Makam	200,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1,194,291,520						1,900,000,000		
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kinerja dan manajemen aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan	%		%	100 %	146,878,830						100 %	300,000,000	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	%		%	100 %	146,878,830						100 %	300,000,000	
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				36 Dokumen	60,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelurahan Se Kota Dumai	36 Dokumen	100,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				36 Dokumen	86,878,830	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelurahan Se Kota Dumai	36 Dokumen	200,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LPM yang lebih Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan	%		%	100 %	1,047,412,690						100 %	1,600,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	%		%	100 %	1,047,412,690						100 %	1,600,000,000	
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				36 Dokumen	653,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Lembaga Kemasyarakata n Kelurahan	36 Dokumen	700,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				36 Lembaga	80,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Lembaga Kemasyarakata n Kelurahan	36 Lembaga	250,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				36 Laporan	54,212,690	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Lembaga Kemasyarakata n Kelurahan	36 Laporan	180,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				36 Laporan	60,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	36 Laporan	250,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.13.05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	50 Keluarga	110,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	50 Keluarga	110,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TOTAL							17,420,574,044							19,234,381,730	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07						11,036,078,765						18,232,524,692		
2	07	01					7,122,557,146					100 %	8,257,524,692		
2	07	01	2.01									10 Dokumen	140,000,000		
2	07	01	2.01	01								2 Dokumen	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.01	02								1 Dokumen	20,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.01	03								1 Dokumen	15,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.01	06								3 Laporan	60,000,000	DINAS TENAGA KERJA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	11,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	3 Laporan	15,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3,612,448,140						1 Dokumen	3,715,559,568	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3,585,279,640	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	3,610,559,568	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	16,616,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Laporan	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.07	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				1 Laporan	10,552,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Laporan	40,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	24,991,000						2 Laporan	45,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	24,991,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	2 Laporan	45,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	60 Orang	165,000,000						60 Orang	165,000,000	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 33 Orang	165,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	0 Orang 33 Orang	165,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	733,635,530						12 Bulan	1,068,000,000	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	54,921,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Paket	75,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	126,352,700	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	2 Paket	225,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	44,676,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	3 Paket	85,000,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	84,049,030	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Paket	125,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6,749,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Dokumen	8,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	416,886,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Laporan	550,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	4 Paket	1,047,645,596						4 Paket	1,542,870,000	
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit Mobil 3 Unit Motor	359,432,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Peralatan Sarana dan Prasarana Dinas	1 Unit Mobil 3 Unit Motor	672,870,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	147,976,769	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Peralatan Sarana dan Prasarana Dinas	1 Paket	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	507,206,327	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Peralatan Sarana dan Prasarana Dinas	50 Unit	220,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	33,030,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Peralatan Sarana dan Prasarana Dinas	1 Unit	500,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	857,491,000						12 Bulan	963,255,124	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,850,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	5,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	103,320,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	255,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	85,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	85,000,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	663,321,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	618,255,124	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	580,433,880						12 Bulan	617,840,000	
2.07.01.2.09.02	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	284,460,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Barang Milik Daerah yang berada di Perangkat Daerah	10 Unit	319,340,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	90,642,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Barang Milik Daerah yang berada di Perangkat Daerah	75 Unit	100,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	205,331,880	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Barang Milik Daerah yang berada di Perangkat Daerah	1 Unit	198,500,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	%		%	100 %	230,000,000						100 %	270,000,000	
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja	%		%	75 %	230,000,000						75 %	270,000,000	
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	140,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perencanaan Kebutuhan Pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	180,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				20 Perusahaan	90,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perencanaan Kebutuhan Pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja	20 Perusahaan	90,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	%		%	10 %	1,902,850,419						10 %	4,980,000,000	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang		Orang	104 Orang	1,759,711,819						104 Orang	4,800,000,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				104 Orang	1,154,527,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	104 Orang	4,000,000,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03 2.01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				3 Unit	605,183,919	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	3 Unit	800,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi LPKS	%		%	75 %	70,000,000						75 %	90,000,000	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				20 Lembaga	70,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	20 Lembaga	90,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 03 2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil	%		%	70 %	73,138,600						70 %	90,000,000	
2 07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	73,138,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	20 Perusahaan	90,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	%		%	30 %	1,292,758,000						30 %	3,130,000,000	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	%		%	30 %	725,301,400						30 %	2,330,000,000	
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				300 Orang	90,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	300 Orang	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				320 Orang	635,301,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	320 Orang	2,180,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja	%		%	60 %	447,456,600						60 %	550,000,000	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				2 Dokumen	147,456,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer	2 Dokumen	250,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	300,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer	50 Orang	300,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Prad dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	%		%	60 %	120,000,000						60 %	250,000,000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	120,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	PMI di Kota Dumai	20 Orang	250,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	%		%	85 %	487,913,200						85 %	1,595,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial	%		%	85 %	242,985,200						85 %	750,000,000	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusahaan	45,634,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perusahaan dan Pekerja di Kota Dumai	50 Perusahaan	250,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				25 Perusahaan	27,216,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perusahaan dan Pekerja di Kota Dumai	25 Perusahaan	250,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				5 Laporan	170,134,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perusahaan dan Pekerja di Kota Dumai	5 Laporan	250,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%		%	100 %	244,928,000						100 %	845,000,000	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				55 Perkara	80,047,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perusahaan dan Pekerja di Kota Dumai	55 Perkara	200,000,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				50 Perkara	27,976,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perusahaan dan Pekerja di Kota Dumai	50 Perkara	120,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terlaksananya Pembinaan dan Kelengkapan Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh				1 Dokumen	35,780,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perusahaan dan Pekerja di Kota Dumai	1 Dokumen	165,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	80,685,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perusahaan dan Pekerja di Kota Dumai	1 Lembaga	180,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				100 Orang	20,439,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Perusahaan dan Pekerja di Kota Dumai	100 Orang	180,000,000	DINAS TENAGA KERJA
TOTAL							11,036,078,765							18,232,524,692	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08						7,602,575,581						8,782,895,909		
2	08	01													
2	08	01													
2	08	01	2.01												
2	08	01	2.01	01											
2	08	01	2.01	02											
2	08	01	2.01	03											
2	08	01	2.01	04											
2	08	01	2.01	05											
2	08	01	2.01	06											

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	8,627,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		dokumen	15 dokumen	4,036,872,996						15 dokumen	4,644,754,209	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4,025,873,296	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	32 Orang/bulan	4,629,754,209	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.05	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	10,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	2 Laporan	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	dokumen		dokumen	11 dokumen	29,992,600						11 dokumen	35,000,000	
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	29,992,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Laporan	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	60,184,080						5 Dokumen	100,411,692	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	48,184,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Permbudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68 Paket	55,411,692	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Permbudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Orang	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	6,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Orang	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan administrasi umum perangkat daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	358,599,201						1 dokumen	389,974,370	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,590,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Paket	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	73,925,001	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Paket	82,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14,994,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Paket	18,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	38,285,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Paket	26,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	34,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Paket	38,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9,216,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	10,598,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	178,587,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60 Laporan	205,375,970	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	30 Unit	885,000,000						30 Unit	1,017,750,000	
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Unit	460,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14 Unit	80,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5 Unit	103,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	325,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10 Unit	373,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan		laporan	50 laporan	877,714,000						50 laporan	1,008,570,100	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	174,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	200,100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36 Laporan	132,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	13,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	748,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12 Laporan	861,120,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	34 unit	126,224,839						34 unit	137,500,000	
2.08.01.2.09.01	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				1 Unit	38,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.02	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				6 Unit	68,221,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Unit	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5 Unit	6,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	7,083,839	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11 Unit	8,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	6,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11 Unit	8,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di Kota Dumai	%		%	15 %	309,801,900						15 %	356,272,185	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di kelurahan Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah	% %		% %	70 % 100 %	95,657,200						70 % 100 %	110,005,780	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	62,656,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat,perangkat darah,kelurahan ,kecamatan,dan lintas sektor	1 Dokumen	72,054,515	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota				37 Perangkat Daerah	12,044,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat,perangkat darah,kelurahan ,kecamatan,dan lintas sektor	37 Perangkat Daerah	13,851,060	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Perangkat Daerah	20,956,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat,perangkat darah,kelurahan ,kecamatan,dan lintas sektor	37 Perangkat Daerah	24,100,205	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	kecamatan		kecamatan	7 kecamatan	100,824,800						7 kecamatan	115,948,520	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	97,262,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Dokumen	111,851,990	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Organisasi	3,562,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	12 Organisasi	4,096,530	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	113,319,900						1 kegiatan	130,317,885	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas				25 orang	11,322,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Lembaga, Masyarakat	25 orang	13,020,645	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	101,997,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Lembaga, Masyarakat	3 Dokumen	117,297,240	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	%		%	30 %	146,967,800						30 %	166,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan Terselenggaranya forum grup diskusi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kecamatan kegiatan		Kecamatan kegiatan	7 Kecamatan 1 kegiatan	15,860,000					7 Kecamatan 1 kegiatan	22,000,000		
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota				3 Dokumen	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	3 Dokumen	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Perangkat Daerah	14,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	7 Perangkat Daerah	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	UPT PPA		UPT PPA	1 UPT PPA	29,999,800						1 UPT PPA	35,000,000	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				30 Orang	29,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	30 Orang	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	% bulan		% bulan	100 % 12 bulan	101,108,000						100 % 12 bulan	109,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				25 Orang	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	25 Orang	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				50 Orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	50 Orang	69,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40,108,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga di kota dumai	%		%	80 %	13,196,070						80 %	15,175,480	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	kecamatan		kecamatan	7 kecamatan	13,196,070						7 kecamatan	15,175,480	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota				1 laporan	13,196,070	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 laporan	15,175,480	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	%		%	35 %	165,000,455						35 %	188,627,088	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di kota dumai	dokumen		dokumen	6 dokumen	165,000,455						6 dokumen	188,627,088	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	93,404,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah, Organisasi Vertikal, Kelembagaan Perempuan dan Anak	3 Dokumen	107,414,945	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	71,596,155	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah, Organisasi Vertikal, Kelembagaan Perempuan dan Anak	3 Dokumen	81,212,143	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya capaian kota layak anak	%		%	75 %	375,618,040						75 %	411,860,785	
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak	lembaga		lembaga	92 lembaga	101,613,840						92 lembaga	117,131,425	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				92 Organisasi	49,679,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga, Kelurahan	92 Organisasi	57,131,425	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	51,934,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga, Kelurahan	2 Dokumen	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	274,004,200						3 kegiatan	294,729,360	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	59,998,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga, Kelurahan	50 Orang	69,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	196,286,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga, Kelurahan	1 Dokumen	225,729,360	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	17,719,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat, Puskesmas, Sekolah, Lembaga, Kelurahan	2 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya perlindungan khusus anak	%		%	50 %	150,052,600						50 %	201,000,000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	layanan		layanan	7 layanan	95,835,200						7 layanan	136,000,000	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota				50 orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	50 orang	46,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Layanan	1,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	7 Layanan	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	14,834,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	39,950,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	1 Dokumen	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasa Terhadap Anak	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	54,217,400						2 Dokumen	65,000,000	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	54,217,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	2 Dokumen	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TOTAL							7,602,575,581							8,782,895,909	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09						16,468,550,531						16,368,000,000		
2	09	01					13,402,691,631					100 %	13,720,000,000		
2	09	01	2.01									2 Dokumen	175,000,000		
2	09	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)					2 Dokumen	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	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					2 Laporan	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Laporan	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	9,241,189,082						4 Dokumen	9,280,000,000	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	9,215,239,082	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	68 Orang/bulan	9,250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25,950,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Laporan	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	40,000,000						1 Dokumen	40,000,000	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	40,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2 Laporan	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	215,000,000						3 Dokumen	215,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	30,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2 Unit	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2 Paket	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	35,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5 Orang	35,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	1,200,000,000						7 Dokumen	1,430,000,000	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4 Paket	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4 Paket	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4 Paket	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11 Paket	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4 Paket	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	700,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 Laporan	850,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	952,425,100						3 Dokumen	220,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	650,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4 Unit	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan Gedung Kantor				4 Unit	152,425,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4 Unit	70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	992,977,149						4 Laporan	1,160,000,000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4,995,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4 Laporan	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	257,982,049	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 Laporan	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Laporan	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	630,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Laporan	700,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	65 Unit	648,030,000						65 Unit	1,200,000,000	
2.09.01.2.09.01	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				1 Unit	38,530,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Unit	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09.02	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				25 Unit	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25 Unit	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8 Unit	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	59,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30 Unit	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2 Unit	600,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana Lumbung Pangan Masyarakat	%		%	50 %	750,000,000						50 %	0	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat dan Kelengkapannya Yang Terbangun	Unit		Unit	1 Unit	750,000,000						1 Unit	0	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				1 Unit	750,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%		%	9 %	1,983,893,600						9 %	2,138,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Data Base Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dokumen Ha		Dokumen Ha	1 Dokumen 78 Ha	1,298,000,000					1 Dokumen 78 Ha	1,388,000,000		
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				3 Laporan	1,198,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder Terkait / Kelompok Tani	3 Laporan	1,288,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 03 2.01 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				120 Keluarga	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder Terkait / Kelompok Tani	120 Keluarga	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Cadangan Pangan Tingkat Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	31,684,000						12 Bulan	100,000,000	
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	31,684,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Laporan	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok Tani Yang Diberi bantuan pada kelurahan stunting	Kelompok		Kelompok	7 Kelompok	654,209,600						7 Kelompok	650,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	26,965,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholders/Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	627,244,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholders/Kelompok Masyarakat	1 Laporan	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting	%		%	13 %	184,220,100						13 %	360,000,000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Data dan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	184,220,100						1 Laporan	360,000,000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	184,220,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Dokumen	360,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	%		%	13 %	147,745,200						13 %	150,000,000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Kali		Kali	4 Kali	147,745,200						4 Kali	150,000,000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	147,745,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4 Dokumen	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27						6,085,557,620						5,480,000,000		
3	27	02													
3	27	02													
3	27	02	2.01												
3	27	02	2.01	01											
3	27	02	2.01	02											
3	27	02	2.02												
3	27	02	2.02	02											

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang dipelihara	Ekor		Ekor	80 Ekor	250,000,000						80 Ekor	270,000,000	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 Laporan	270,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi Ternak	Satuan Ternak		Satuan Ternak	6800 Satuan Ternak	694,818,100						6800 Satuan Ternak	760,000,000	
3 27 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar				160 Ekor	350,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait	160 Ekor	340,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				1150 Ekor	344,818,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait	1150 Ekor	420,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat	Ekor		Ekor	20 Ekor	350,000,000						20 Ekor	350,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				20 Ekor	350,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait/Kelompok Masyarakat	20 Ekor	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Pertanian	%		%	13 %	1,163,959,800						13 %	800,000,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pendukung dan Peta LP2B yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	220,000,000						1 Dokumen	500,000,000	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	220,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Dokumen	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	Unit		Unit	20 Unit	943,959,800						20 Unit	300,000,000	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	943,959,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait/ Kelompok Tani	20 Unit	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	%		%	3 %	815,609,600						3 %	1,550,000,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus hewan menular strategis zoonosis dan non zoonosis	Kasus		Kasus	11 Kasus	134,613,600						11 Kasus	450,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				12 Laporan	134,613,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder terkait	12 Laporan	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersediaanya data peredaran ternak dan produk ternak	Bulan		Bulan	12 Bulan	97,339,500						12 Bulan	350,000,000	
3 27 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	97,339,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait	12 Laporan	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Bulan		Bulan	12 Bulan	200,000,000						12 Bulan	250,000,000	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta stakeholder terkait	12 Laporan	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kasus Cemaran Biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	Kasus		Kasus	6 Kasus	200,000,000						6 Kasus	350,000,000	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait	12 Laporan	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pangan asal hewan	Kasus		Kasus	6 Kasus	183,656,500						6 Kasus	150,000,000	
3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				12 Laporan	183,656,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait	12 Laporan	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%		%	10 %	731,235,720						10 %	0	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah jasa tenaga pemadaman kebakaran lahan dan kebun yang tersedia Jumlah Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun Yang Dilaksanakan	Orang Kali		Orang Kali	35 Orang 15 Kali	731,235,720						35 Orang 15 Kali	0	
3 27 05 2.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				60 Ha 1 Laporan	731,235,720	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait	60 Ha 1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	%		%	12 %	1,050,000,000						12 %	1,100,000,000	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,050,000,000						12 Bulan	1,100,000,000	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait / Kelompok Tani	6 Unit	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				35 Unit	396,343,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait / Kelompok Tani	35 Unit	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	101,100,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait / Kelompok Tani	1 Unit	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 07 2.01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				1 Unit	12,556,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait / Kelompok Tani	1 Unit	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				6 Unit	40,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Stakeholder Terkait / Kelompok Tani	6 Unit	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TOTAL							22,554,108,151							21,848,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11						32,236,237,309						39,975,598,271		
2	11	01													
2	11	01													
2	11	01	2.01												
2	11	01	2.01	01											
2	11	01	2.01	02											
2	11	01	2.01	03											
2	11	01	2.01	04											
2	11	01	2.01	05											

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 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				1 Dokumen	17,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	19,557,757	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	8,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	5,599,972,400						100 %	6,225,057,757	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	5,499,972,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	14 Orang/bulan	6,080,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	57,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 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	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	2 Laporan	87,557,757	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	50,000,000						11 Dokumen	60,000,000	
2 11 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	2 Laporan	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok		Dok	5 Dok	150,000,000						5 Dok	502,500,000	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				450 Paket	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	450 Paket	172,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	30 Orang	330,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	1,078,000,000						10 Dokumen	1,398,750,000	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	4 Paket	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	3 Paket	287,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	98,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	4 Paket	115,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Paket	57,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Paket	28,750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	700,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	850,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	20 Unit	495,000,000						20 Unit	1,132,500,000	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	345,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	20 Unit	345,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	20 Unit	787,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	48 Laporan	790,690,200						48 Laporan	1,050,500,000	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15,086,836	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	12 Laporan	23,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	12 Laporan	287,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	74,640,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	12 Laporan	115,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	520,963,364	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	12 Laporan	625,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	135 unit	5,622,545,349						135 unit	5,900,000,000	
2 11 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				100 Unit	5,572,545,349	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	100 Unit	5,750,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 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				35 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	35 Unit	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan Lingkungan Hidup	%		%	75 %	800,000,000						75 %	977,500,000	
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tercapainya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	400,000,000						1 Dokumen	402,500,000	
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	402,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	400,000,000						1 Dokumen	575,000,000	
2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				1 Dokumen	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	575,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%		%	75 %	1,012,500,000						75 %	1,918,000,000	
2 11 03	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup	%		%	70 %	772,500,000						70 %	1,550,000,000	
2 11 03	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1 Dokumen	500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	745,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03	2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 Dokumen	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	632,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03	2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			100 Dokumen	172,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	100 Dokumen	172,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup		Tahun	1 Tahun	140,000,000						1 Tahun	230,000,000	
2 11 03	2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			3 Laporan	70,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	3 Laporan	115,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03	2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			1 Titik	70,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Titik	115,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	138,000,000	
2 11 03 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	57,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	80,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%		%	70 %	4,200,000,000						70 %	5,200,000,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara, Peresentase terbangunnya taman- taman di dlam kota dan tertatanya pedestrian	Ha		Ha	25.25 Ha	4,200,000,000						25.25 Ha	5,200,000,000	
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	600,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				25.25 Ha	3,600,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	25.25 Ha	4,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	%		%	70 %	192,000,000						70 %	271,325,000	
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase analisa sumur pantau yang terkelola	%		%	70 %	127,000,000						70 %	184,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	30,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	34,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	97,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	65,000,000						2 Dokumen	86,825,000	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	35,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	40,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	30,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	46,575,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%		%	73 %	220,000,000						73 %	327,750,000	
2 11 06	2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL,UKL/UPL,DELH,DPLH)	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	220,000,000						12 Dokumen	327,750,000	
2 11 06	2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				15 Dokumen	75,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	15 Dokumen	113,875,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06	2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	75,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	12 Laporan	113,875,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06	2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				12 Dokumen	70,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	12 Dokumen	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%		%	73 %	287,500,000						73 %	287,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	287,500,000						1 Dokumen	287,500,000	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				0 Lembaga 1 Lembaga	65,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	0 Lembaga 1 Lembaga	65,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	72,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	72,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				50 Orang	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	50 Orang	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08 2.01 04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				50 Keluarga	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA 04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	50 Keluarga	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%		%	75 %	150,000,000						75 %	250,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/flantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas		Entitas	12 Entitas	150,000,000						12 Entitas	250,000,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				12 Entitas	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	12 Entitas	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%		%	75 %	140,000,000						75 %	201,250,000	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	140,000,000						12 Dokumen	201,250,000	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				12 Dokumen	70,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	12 Dokumen	101,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				12 Dokumen	70,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	12 Dokumen	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%		%	65,7 %	11,288,029,360						65,7 %	14,097,850,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, Jumlah saran dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan, Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara	%		%	57 %	11,238,029,360						57 %	13,970,000,000	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				2 Dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				3 Laporan	70,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	3 Laporan	230,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				130 Ton	6,108,029,360	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	130 Ton	6,750,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				4 Kelompok	80,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	4 Kelompok	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	220,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				3 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	3 Dokumen	220,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	4,230,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder terkait	5 Unit	6,100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan pengawasan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Tahun		Tahun	1 Tahun	50,000,000						1 Tahun	127,850,000	
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				5 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANANAN BENCANA	Dinas Lingkungan Hidup dan Stakeholder Terkait	5 Unit	127,850,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL							32,236,237,309							39,975,598,271	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12						11,737,766,231						10,880,064,565		
2	12	01					10,655,995,331						100 %	9,882,839,465	
2	12	01	2.01										7 Dokumen	53,000,000	
2	12	01	2.01	01									2 dokumen	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	02									1 dokumen	13,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	03									1 dokumen	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	06									1 Laporan	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.02										3 Laporan	5,112,328,500	
2	12	01	2.02	01									31 orang / bulan	5,097,328,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan 0 Laporan	3,976,100		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah	1 laporan 0 Laporan	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.07	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 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0 Laporan 2 Laporan	9,989,300		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah	0 Laporan 2 Laporan	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	21,908,400						1 Laporan	25,000,000	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	21,908,400		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah	1 laporan	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian	Orang		Orang	31 Orang	200,458,565						31 Orang	212,000,000	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket	10,262,400		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	1 paket	12,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 6 orang	45,780,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	0 Orang 6 orang	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 orang	144,416,165		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	100 orang	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,907,628,826						12 Bulan	2,505,000,000	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 paket 0 Paket	32,631,800		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	2 paket 0 Paket	120,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 paket 0 Paket	1,250,165,496		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	2 paket 0 Paket	1,510,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				1 paket	64,754,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	1 paket	90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 paket 0 Paket	41,228,800		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	3 paket 0 Paket	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket 0 Paket	58,627,810		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	1 paket 0 Paket	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	15,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	1 dokumen	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 laporan	412,163,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	36 laporan	525,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 dokumen	32,457,920		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	1 dokumen	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Unit		Unit	48 Unit	3,050,878,000						48 Unit	904,260,965	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	450,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah	1 unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				110 unit	679,382,600		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah	110 unit	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				54 unit	1,921,495,400		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah	54 unit	854,260,965	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Bulan		Bulan	12 Bulan	790,150,000						12 Bulan	836,000,000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	124,150,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah	1 laporan	170,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	666,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah	1 laporan	666,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	215,125,000						3 Jenis	235,250,000	
2.12.01.2.09.02	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				6 unit	116,660,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	aset dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota dumai	6 unit	145,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 unit	98,465,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	aset dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota dumai	65 unit	90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%		%	85 %	614,338,300						85 %	450,000,000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk	Jenis		Jenis	20 Jenis	614,338,300						20 Jenis	450,000,000	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 dokumen	219,968,800		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penduduk Kota Dumai	1 dokumen	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0 Dokumen 1 dokumen	394,369,500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penduduk Kota Dumai	0 Dokumen 1 dokumen	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	%		%	85 %	122,225,100						85 %	122,225,100	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	Jenis		Jenis	23 Jenis	122,225,100						23 Jenis	122,225,100	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				0 Dokumen	122,225,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	penduduk Kota Dumai	0 Dokumen	122,225,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%		%	69 %	285,259,900						69 %	345,000,000	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	OPD		OPD	11 OPD	149,802,700						11 OPD	175,000,000	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 dokumen 0 Dokumen	149,802,700		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penduduk Kota Dumai	1 dokumen 0 Dokumen	175,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang menandatangani perjanjian kerjasama	Lembaga		Lembaga	32 Lembaga	135,457,200						32 Lembaga	170,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 dokumen	135,457,200		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan	2 dokumen	170,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	%		%	67 %	59,947,600						67 %	80,000,000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	59,947,600						1 Dokumen	80,000,000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 dokumen 0 Dokumen	59,947,600		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 dokumen 0 Dokumen	80,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TOTAL							11,737,766,231							10,880,064,565	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	14						7,588,184,614						9,515,754,798		
2	14	01					4,732,039,724						100 %	6,004,344,298	
2	14	01	2.01										3 Dokumen	40,396,000	
2	14	01	2.01	06									3 Laporan	40,396,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02										7 Dokumen	3,660,652,000	
2	14	01	2.02	01									24 Orang/Bulan	3,531,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02	07									6 Laporan	40,360,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02	08									1 Dokumen	88,792,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.03										2 Dokumen	40,360,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	22,080,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	2 Laporan	40,360,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	416,159,654						7 Dokumen	817,290,000	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,517,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	20,180,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	67,729,554	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	90,810,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,607,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	40,360,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	40,360,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	76,752,100	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	100,900,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	2 Dokumen	20,180,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	223,554,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Laporan	504,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	23 Unit	247,252,100						23 Unit	241,709,556	
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				21 Unit	247,252,100	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	21 Unit	241,709,556	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	39 Laporan	315,033,300						39 Laporan	563,526,500	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,170,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	12 Laporan	5,549,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	107,463,300	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	12 Laporan	302,700,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	206,400,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Laporan	255,277,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	62 Unit	357,301,710						62 Unit	640,410,242	
2.14.01.2.09.02	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				31 Unit	180,440,300	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	31 Unit	263,044,242	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	27,400,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	30 Unit	44,396,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	149,461,410	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Unit	332,970,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	% %		% %	51 % 50 %	506,160,850						51 % 50 %	1,032,207,000	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan		Laporan	2 Laporan	506,160,850						2 Laporan	1,032,207,000	
2 14 02 2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	260,183,050	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	516,103,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal				45 Satuan Pendidikan	245,977,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	45 Satuan Pendidikan	516,103,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP	% % Tahun (Usia)		% % Tahun (Usia)	2,54 % 12,67 % 22 Tahun (Usia)	989,877,440						2,54 % 12,67 % 22 Tahun (Usia)	1,631,643,500	
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Laporan		Laporan	1 Laporan	336,199,600						1 Laporan	545,643,500	
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	336,199,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	PKB/PLKB	1 Laporan	545,643,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		Laporan	4 Laporan	653,677,840						4 Laporan	1,086,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	83,334,240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	4 Laporan	282,520,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1100 Orang	382,773,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	1100 Orang	282,520,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				7 Unit	91,620,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	7 Unit	238,440,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				26 Laporan	95,950,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	26 Laporan	282,520,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%		%	78 %	1,360,106,600						78 %	847,560,000	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan		Laporan	3 Laporan	1,360,106,600						3 Laporan	847,560,000	
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				155 Orang	79,999,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	155 Orang	282,520,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				28 Orang	979,997,780	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	28 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	102,109,220	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	1 Laporan	282,520,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	98,000,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	1 Laporan	282,520,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				33 Keluarga	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	33 Keluarga	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TOTAL							7,588,184,614							9,515,754,798	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
													Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
																		Nasional	Daerah			
2																						
2	15																					
2	15	01																				
2	15	01	2.01																			
2	15	01	2.01	01																		
2	15	01	2.01	02																		
2	15	01	2.01	03																		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.01.06	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				2 Laporan	17,550,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	2 Laporan	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	7,730,906,480						3 Laporan	8,075,000,000	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	7,680,986,480	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	80 Orang/bulan	8,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	24,210,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.07	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				2 Laporan	25,710,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	2 Laporan	45,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	29,950,000						1 Laporan	40,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	29,950,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	100,000,000	
2.15.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	10 Orang	180,734,400						10 Orang	600,000,000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	98,664,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	5 Paket	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	82,070,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	9 Orang	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	5 Paket	1,113,807,384						5 Paket	3,125,000,000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49,531,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Paket	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,209,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Paket	1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	98,688,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Paket	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	170,487,984	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Paket	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	49,800,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	583,391,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	1,200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	11,700,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	73 Unit	1,183,564,688						73 Unit	1,599,278,983	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	600,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Unit	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	110,072,488	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	36 Unit	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	173,492,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	20 Unit	279,278,983	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Unit	420,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	11,532,646,960						3 Laporan	7,715,000,000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,965,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	606,509,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	700,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,920,172,560	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	7,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	133 Unit	1,364,239,516						133 Unit	3,800,000,000	
2.15.01.2.09.02	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				23 Unit	575,020,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	23 Unit	1,200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	588,409,516	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	100 Unit	1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	103,790,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				10 Ha	47,020,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	10 Ha	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	%		%	95 %	26,857,139,718						95 %	28,081,518,711	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	1,200,000,000						10 Dokumen	700,000,000	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1,200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	12 Dokumen	700,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit		Unit	1200 Unit	23,569,359,450						1200 Unit	22,438,000,000	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	4,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Unit	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				500 Unit	7,496,250,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	500 Unit	6,305,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				10 Unit	370,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	10 Unit	1,300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				500 Unit	11,703,109,450	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	500 Unit	12,833,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Unit		Unit	0 Unit	102,700,000						0 Unit	220,000,000	
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				2 Dokumen	102,700,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	2 Dokumen	220,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Laporan		Laporan	2 Laporan	600,000,000						2 Laporan	1,046,518,711	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	600,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	2 Dokumen	1,046,518,711	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit		Unit	100 Unit	311,280,268						100 Unit	827,000,000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia				2 Unit	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	2 Unit	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	20,027,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	5 Orang	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				200 Unit	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	200 Unit	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 Dokumen	31,252,568	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	100 Dokumen	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	12,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				7 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	7 Unit	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	752,400,000						1 Dokumen	1,500,000,000	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	352,400,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	70,000,000						1 Dokumen	400,000,000	
2 15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan				1 Dokumen	10,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	5 Orang	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		Unit	1 Unit	226,400,000						1 Unit	900,000,000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	226,400,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Laporan	900,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25,000,000						1 Dokumen	50,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase tersedianya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	%		%	20 %	150,000,000						20 %	35,000,000	
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	150,000,000						1 Dokumen	35,000,000	
2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perhubungan Kota Dumai	1 Dokumen	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL							50,280,289,146							53,300,797,694	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16						16,890,517,256						17,556,371,124				
2	16	01					7,410,294,324					100 %	7,729,371,124				
2	16	01	2.01									10 Dokumen	124,000,000				
2	16	01	2.01	01				3 dokumen	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan Daerah 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3 dokumen	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	02				1 dokumen	7,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 dokumen	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	03				1 dokumen	6,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 dokumen	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	04				1 dokumen	6,870,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 dokumen	8,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	05				1 dokumen	5,822,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 dokumen	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 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				2 Dokumen	74,864,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 laporan	8,214,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 laporan	12,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	4,042,552,931						3 Dokumen	4,018,371,124	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 orang/bulan	3,959,282,631	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	14 orang/bulan	3,923,371,124	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 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				1 laporan	39,918,300	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 laporan	45,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 dokumen	43,352,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2 dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	47,920,700						3 Dokumen	90,000,000	
2 16 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	15,421,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 dokumen	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	5,553,100	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 laporan	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 dokumen	26,946,100	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	50 Orang	200,000,000						50 Orang	400,000,000	
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 Paket	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 orang	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	25 orang	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				25 orang	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	25 orang	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	5 Paket	645,836,154						5 Paket	922,000,000	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	30,836,154	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 paket	37,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 paket	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 paket	85,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	40,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 paket	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	400,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 laporan	550,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	57 Unit	1,550,937,139						57 Unit	1,125,000,000	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	500,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6 Unit	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 unit	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	50 unit	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 unit	750,937,139	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	50 unit	375,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.11	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	200,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 Unit	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	484,275,000						3 Laporan	660,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	2,925,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 laporan	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	168,150,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 laporan	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	313,200,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1 laporan	400,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	64 Unit	300,000,000						64 Unit	390,000,000	
2.16.01.2.09.02	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				4 unit	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4 unit	175,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 unit	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	57 unit	65,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3 unit	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	%		%	85 %	3,465,222,932						85 %	3,912,000,000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Dokumen		Dokumen	24 Dokumen	3,465,222,932						24 Dokumen	3,912,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	550,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	4 Dokumen	550,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	350,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	2 Dokumen	600,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	230,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				4 Layanan	1,741,500,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	4 Layanan	2,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku				7 Dokumen	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	7 Dokumen	175,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				6 Dokumen	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	6 Dokumen	215,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15 Unit	573,722,932	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	15 Unit	142,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%		%	19 %	6,015,000,000						19 %	5,915,000,000	
2 16 03	2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan nama domain dilingkup pemerintah kota Dumai	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,750,411,750						4 Dokumen	3,865,000,000	
2 16 03	2.01 01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Domain	25,068,350	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH	Diskominfo Dan Satakeholder	3 Domain	115,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 03	2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60,343,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH	Diskominfo Dan Satakeholder	1 Dokumen	120,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 03	2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				94 unit	3,664,999,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH	Diskominfo Dan Satakeholder	94 unit	3,630,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 03	2.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e- government pemerintah kota Dumai	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	2,264,588,250						15 Dokumen	2,050,000,000	
2 16 03	2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,010,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	99,975,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola				1 Unit	962,358,691	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Unit	400,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	49,566,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 dokumen	24,996,459	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 dokumen	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				5 Unit	336,659,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	5 Unit	225,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	475,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Layanan	175,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	115,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	51,040,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	24,960,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	75,019,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						336,000,000							700,000,000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%		%	75 %	336,000,000						75 %	700,000,000	
2 20 02	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1001 Dokumen	336,000,000						1001 Dokumen	700,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1000 Dokumen	161,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1000 Dokumen	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				50 Orang	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	50 Orang	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						263,677,868							535,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%		%	75 %	263,677,868						75 %	535,000,000	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	263,677,868						2 Dokumen	535,000,000	
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Dokumen	85,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	99,993,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	1 Laporan	225,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				37 Perangkat Daerah	113,684,368	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo Dan Stakeholder	37 Perangkat Daerah	225,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TOTAL							17,490,195,124							18,791,371,124	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							11,764,022,432	12,114,956,828	
2	17	01											100 %	9,250,372,633	
2	17	01	2.01										10 Dokumen/laporan	92,400,000	
2	17	01	2.01	01									0 Dokumen 2 Dokumen	27,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.01	02									1 Dokumen	5,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.01	03									1 Dokumen	5,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.01	04									1 Dokumen	5,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Dokumen	5,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 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				3 Dokumen	24,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	3 Dokumen	26,400,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	2 Laporan	16,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan		laporan	2 laporan	5,174,408,500						2 laporan	5,471,708,000	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 0 Orang/bulan	5,099,280,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	14 Bulan 0 Orang/bulan	5,380,408,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 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 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan 0 Laporan	18,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Laporan 0 Laporan	19,800,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 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 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan 1 Laporan	57,128,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	0 Laporan 1 Laporan	71,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	laporan/dokumen		laporan/dokumen	2 laporan/dokumen	60,000,000						2 laporan/dokumen	66,000,000	
2 17 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Dokumen	5,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan 0 Laporan	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 laporan 0 Laporan	60,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	14 Orang	104,500,000						14 Orang	114,950,000	
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 2 orang	19,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	0 Orang 2 orang	21,450,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	25,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	2 Orang	27,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 orang	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	7 orang	66,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,058,455,001						1 Tahun	1,160,625,693	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49,984,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Paket	54,982,950	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,021,671		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Paket	165,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	54,999,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Paket	60,499,604	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	34,991,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Paket	38,500,300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49,999,790		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Paket	54,921,559	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	14,822,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Dokumen	16,721,280	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	703,636,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 laporan	770,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Unit		Unit	138 Unit	1,252,666,931						138 Unit	706,524,940	
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	471,275,431		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	2 Unit	330,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				84 Unit	446,672,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	84 Unit	266,335,740	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit 52 Unit	334,719,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	0 Unit 52 Unit	110,189,200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan		laporan	3 laporan	909,914,480						3 laporan	1,083,302,000	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM kota Dumai	1 laporan	5,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	179,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM kota Dumai	1 laporan	197,802,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	725,094,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM kota Dumai	1 laporan	880,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	unit		unit	41 unit	437,750,000						41 unit	554,862,000	
2 17 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				1 Unit	38,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Unit	42,350,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 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				12 Bulan	163,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	12 Bulan	159,192,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Bulan	64,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	0 Unit 12 Bulan	165,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	171,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai	1 Unit	188,320,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	35,5 %	345,039,440						35,5 %	379,543,384	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Unit Usaha/koperasi		Unit Usaha/koperasi	100 Unit Usaha/koperasi	345,039,440						100 Unit Usaha/koperasi	379,543,384	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Unit usaha	345,039,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Unit Usaha/Koperasi	100 Unit usaha	379,543,384	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	7,13 %	261,144,110						7,13 %	287,258,521	
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	Unit Usaha/koperasi		Unit Usaha/koperasi	42 Unit Usaha/koperasi	261,144,110						42 Unit Usaha/koperasi	287,258,521	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	110,839,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Koperasi/Unit Usaha	21 Unit Usaha	121,922,900	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				21 unit Usaha	150,305,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Koperasi/Unit Usaha	21 unit Usaha	165,335,621	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	21,55 %	133,555,800						21,55 %	146,911,380	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	orang		orang	50 orang	133,555,800						50 orang	146,911,380	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 orang	133,555,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Koperasi/Pegur us Koperasi	50 orang	146,911,380	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	35,5 %	100,000,000						35,5 %	110,000,000	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi		Koperasi	20 Koperasi	100,000,000						20 Koperasi	110,000,000	
2 17 06 2.01 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100,000,000		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	orang	100 Keluarga	110,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%		%	15 %	1,692,586,870						15 %	1,775,870,910	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro	UMKM		UMKM	7560 UMKM	1,692,586,870						7560 UMKM	1,775,870,910	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 3780 Unit usaha	554,632,320		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku Usaha/Unit Usaha	0 Dokumen 3780 Unit usaha	616,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				60 Unit Usaha 0 Unit Usaha	117,823,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku Usaha/Unit Usaha	60 Unit Usaha 0 Unit Usaha	220,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit usaha 0 Unit Usaha	239,428,100			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku Usaha/Unit Usaha	30 Unit usaha 0 Unit Usaha	263,370,910	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				210 unit Usaha 390 Unit usaha 0 Unit Usaha	465,012,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku Usaha/Unit Usaha	210 unit Usaha 390 Unit usaha 0 Unit Usaha	511,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				630 orang 0 Orang	315,690,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku Usaha/Unit Usaha	630 orang 0 Orang	165,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang dibina	%		%	4 %	150,001,300						4 %	165,000,000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina	Unit Usaha/UMKM		Unit Usaha/UMKM	100 Unit Usaha/UMKM	150,001,300						100 Unit Usaha/UMKM	165,000,000	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha 0 Unit Usaha	150,001,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku UMKM/Unit Usaha	100 Unit Usaha 0 Unit Usaha	165,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							699,999,239						820,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	%		%	75 %	549,999,239						75 %	625,000,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	549,999,239						4 Dokumen	625,000,000	
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	RPIK	1 Dokumen	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	RPIK	0 Dokumen 1 Dokumen	55,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	RPIK	1 Dokumen 0 Dokumen	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	399,999,239		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	RPIK	1 Dokumen	440,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
												Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																Nasional					Daerah
3	31	03					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	%		%	20 %	100,000,000					20 %	130,000,000		
3	31	03	2.01				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Industri yang diberikan fasilitasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100,000,000					1 Dokumen	130,000,000		
3	31	03	2.01	01			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Data Industri dan Kawasan Industri	1 Dokumen	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3	31	03	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Data Industri dan Kawasan Industri	1 Dokumen	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3	31	04					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%		%	60 %	50,000,000					60 %	65,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	65,000,000	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Industri	1 Dokumen	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TOTAL							12,464,021,671							12,934,956,828	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18						16,758,585,515						19,385,999,176				
2	18	01					15,868,472,665						100 %	13,696,704,852			
2	18	01	2.01										15 Dokumen	230,000,000			
2	18	01	2.01	01						Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	02						Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Dokumen	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	03						Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Dokumen	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	04						Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Dokumen	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	05						Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Dokumen	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 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	32,976,300	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	4 Laporan	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	26,949,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Laporan	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	7,263,307,876						14 Dokumen	7,785,000,000	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	7,213,316,076	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	45 Orang/bulan	7,700,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	9,999,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Dokumen	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	9,999,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 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	9,996,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Laporan	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 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	9,995,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	7 Laporan	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	10,000,100	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	39,997,700						1 Dokumen	49,000,000	
2 18 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	9,999,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Dokumen	12,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	9,999,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Dokumen	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 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	9,999,100	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Laporan	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9,999,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Laporan	12,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	177,851,300						5 Dokumen	700,000,000	
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Stell	43,978,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	90 Stell	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	64,269,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	25 Orang	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	35,976,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	40 Orang	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	33,626,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	20 Orang	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	1,232,606,732						7 Dokumen	2,035,000,000	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20,905,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	20 Paket	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				85 Paket	143,401,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	85 Paket	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				45 Paket	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	45 Paket	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	70,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	7 Paket	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	133,180,132	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	16 Paket	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6,362,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	708,758,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Laporan	1,165,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	74 Unit	4,623,219,157						74 Unit	1,653,000,000	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	450,790,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	0 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	1,372,429,157	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	40 Unit	378,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	1,600,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	30 Unit	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 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				25 Unit	800,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	25 Unit	1,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan				2 Unit	400,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	2 Unit	75,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	2,125,850,000						5 Laporan	905,704,852	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,850,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Laporan	15,704,852	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 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	1,120,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Laporan	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,000,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Laporan	640,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	19 Unit	276,340,000						19 Unit	339,000,000	
2 18 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				1 Unit	38,530,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Unit	39,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 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				6 Unit	108,020,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	6 Unit	175,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	49,790,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	12 Unit	75,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 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				1 Unit	80,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP Kota Dumai	1 Unit	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	%		%	40,26 %	299,998,600						40,26 %	1,400,000,000	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas kemudahan pengembangan investasi	Perusahaan		Perusahaan	15 Perusahaan	99,999,500						15 Perusahaan	700,000,000	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	49,999,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pelaku Usaha	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				15 Kegiatan Usaha	49,999,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil potensi investasi di Kota Dumai yang disediakan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	199,999,100						1 Dokumen	700,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	99,999,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	DPMPTSP Kota Dumai	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	99,999,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	DPMPTSP Kota Dumai	1 Dokumen	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi	%		%	10 %	199,580,550						10 %	1,000,000,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi/Investasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	199,580,550						1 Dokumen	1,000,000,000	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Calon Pelaku Usaha	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	149,580,550	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Calon Pelaku Usaha	1 Dokumen	700,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	%		%	85 %	210,223,800						85 %	1,500,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Yang Di Terbitkan	Izin		Izin	1200 Izin	210,223,800						1200 Izin	1,500,000,000	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	50,150,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				400 Kegiatan Usaha	59,974,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Pelaku Usaha	400 Kegiatan Usaha	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				15 Orang	49,999,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Pelaku Usaha	15 Orang	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				15 Kegiatan Usaha	50,100,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi yang Masuk pada tahun berjalan	%		%	80 %	146,136,500						80 %	1,500,000,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan pengendalian penanaman modal terhadap PMA dan PMDN	PMA/PMDN		PMA/PMDN	60 PMA/PMDN	146,136,500						60 PMA/PMDN	1,500,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				35 Kegiatan Usaha.	45,999,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku Usaha dan Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha.	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				60 Pelaku Usaha	50,136,900	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku Usaha dan Kegiatan Usaha	60 Pelaku Usaha	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				35 Kegiatan Usaha	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pelaku Usaha dan Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	%		%	100 %	34,173,400						100 %	289,294,324	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik penanaman modal Kota Dumai	Buku		Buku	1 Buku	34,173,400						1 Buku	289,294,324	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	34,173,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPSTP Kota Dumai	4 Dokumen	289,294,324	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TOTAL							16,758,585,515							19,385,999,176	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	19						4,958,977,628						10,075,176,000			
2	19	02					1,806,700,000					75 %	2,727,936,000			
2	19	02	2.01				957,200,000					75 %	2,395,296,000			
2	19	02	2.01	08			60 Orang	217,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	60 Orang	400,000,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	09			80 Orang	740,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	80 Orang	1,995,296,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.02				75 %	849,500,000					75 %	332,640,000		
2	19	02	2.02	01			25 orang	88,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Organisasi Pemuda dan Masyarakat	25 orang	184,640,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.02	02			12 dokumen	761,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Organisasi Pemuda dan Masyarakat	12 dokumen	148,000,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan jumlah cabor yang diikuti	%	%	%	75 %	3,152,277,628						75 %	7,347,240,000	
2 19 03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang diikuti	%	%	%	75 %	1,160,790,793						75 %	2,663,496,000	
2 19 03	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan			2 Unit	1,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Cabang Olahraga	2 Unit	2,618,568,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03	2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar			75 %	160,790,793	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Cabang Olahraga	75 %	44,928,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	orang	orang	25 orang	252,049,481						25 orang	640,224,000	
2 19 03	2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			25 Orang	252,049,481	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Cabang Olahraga	25 Orang	640,224,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana	%	%	75 %	1,739,437,354						75 %	4,043,520,000	
2 19 03	2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			11 Dokumen	321,598,638	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN dan Masyarakat	11 Dokumen	449,280,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				2 unit	1,417,838,716	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN dan Masyarakat	2 unit	3,594,240,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						12,990,004,608						29,875,770,850		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata	%		%	75 %	6,250,989,263						75 %	14,860,453,776	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	75 %	17,115,400						75 %	56,160,000	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	17,115,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	4 Dokumen	56,160,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	75 %	3,663,311,322						75 %	8,568,568,590	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	3,638,580,322	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN	14 Bulan	8,512,408,590	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	24,731,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	1 Laporan	56,160,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	75 %	31,500,000						75 %	89,856,000	
3.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	31,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	3 Laporan	89,856,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	75 %	84,319,000						75 %	247,104,000	
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	29,319,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	45 Paket	190,944,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	55,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 Orang	56,160,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	75 %	666,921,830						75 %	1,873,497,600	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 paket	15,336,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 paket	89,856,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 paket	142,772,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 paket	336,960,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 paket	68,723,560	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 paket	139,276,800	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	56,734,190	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 paket	166,233,600	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 dokumen	8,471,880	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	48 dokumen	17,971,200	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 orang	374,884,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	56 orang	1,123,200,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	75 %	17,713,400						75 %	71,884,800	
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	17,713,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	10 Unit	71,884,800	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	75 %	1,383,216,400						75 %	2,902,566,786	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,237,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 Laporan	26,783,378	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	177,690,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 Laporan	737,959,408	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	53,670,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 Laporan	78,624,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,141,618,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	12 Laporan	2,059,200,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	%		%	75 %	366,703,611						75 %	994,656,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 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				7 Unit	108,180,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	7 Unit	404,352,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	108,476,046	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	30 Unit	247,104,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	150,047,565	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN	1 unit	343,200,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	%		%	75 %	20,188,300						75 %	56,160,000	
3 26 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	20,188,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Asn	2 Dokumen	56,160,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	%		%	75 %	5,848,434,825						75 %	10,886,433,874	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	%		%	75 %	255,911,000						75 %	561,600,000	
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	255,911,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat	2 Dokumen	561,600,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	"Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%		%	75 %	2,559,253,375						75 %	7,487,135,704	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				30 Unit	2,559,253,375	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat	30 Unit	7,487,135,704	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%		%	75 %	3,033,270,450						75 %	2,837,698,170	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				20 Unit	2,883,217,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat	20 Unit	2,637,698,170	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 dokumen	150,053,250	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat	2 dokumen	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pengembangan pemasaran Pariwisata	%		%	75 %	240,326,900						75 %	2,432,851,200	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Promosi dan informasi kepariwisataan, Jumlah pameran yang diikuti, Jumlah peserta yang mengikuti lomba	%		%	75 %	240,326,900						75 %	2,432,851,200	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	110,176,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat	2 Dokumen	799,219,200	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	130,150,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat	4 Dokumen	1,633,632,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	%		75 %	650,253,620						75 %	1,696,032,000	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	%		75 %	650,253,620						75 %	1,696,032,000	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				100 Orang	250,154,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat	100 Orang	1,022,112,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				900 Orang	400,099,020	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Masyarakat	900 Orang	673,920,000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TOTAL							17,948,982,236							39,950,946,850	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23						6,244,682,362						6,606,260,000							
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan	%		%	100 %	5,502,719,002				100 %	5,714,660,000			
2	23	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	18,415,400				1 Dokumen	25,000,000			
2	23	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1,947,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	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				1 dokumen	1,979,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,499,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	2,488,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	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				3 laporan	9,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGA N KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	3 laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	4,194,361,500						100 %	4,004,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4,192,367,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	30 Orang/bulan	4,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1,994,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 laporan	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan	%		%	100 %	2,995,600						100 %	5,000,000	
2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 laporan	2,995,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	2 laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	orang		orang	4 orang	32,600,000						4 orang	20,000,000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	32,600,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 Orang	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	367,868,097						12 Bulan	506,500,000	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 paket	4,024,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	10 paket	11,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				1 Paket	90,051,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Paket	95,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 paket	6,915,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	10 paket	11,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 paket	82,350,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	4 paket	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 paket	11,531,697	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	10 paket	11,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 dokumen	9,120,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	2 dokumen	12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 laporan	163,874,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	32 laporan	350,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	17 unit	101,557,205						17 unit	205,000,000	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit	5,619,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	2 unit	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	20,057,805	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 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	75,880,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 unit	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	381,420,000						12 Bulan	345,000,000	
2 23 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	131,820,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 laporan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	249,600,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 laporan	345,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	42 Unit	403,501,200						42 Unit	604,160,000	
2 23 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				1 unit	38,530,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 unit	77,120,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 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				6 unit	201,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	6 unit	302,040,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit	14,150,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	10 unit	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 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				2 unit	149,461,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	2 unit	190,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang berbasis SNP (standar Nasional Perpustakaan)	%		%	40 %	661,940,660						40 %	811,600,000	
2 23 02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang dikelola	%		%	40 %	521,864,400						40 %	651,600,000	
2 23 02	2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO20000				1 Layanan	79,864,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 Layanan	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02	2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	10 Perpustakaan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02	2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	192,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 Layanan	331,600,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02	2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				250 Eksemplar	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	250 Eksemplar	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02	2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka	orang		orang	12000 orang	140,076,260						12000 orang	160,000,000	
2 23 02	2.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan				7 Lokus	140,076,260	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	7 Lokus	160,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	%		%	40 %	80,022,700						40 %	80,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang di lestarikan	Naskah kuno		Naskah kuno	1 Naskah kuno	80,022,700						1 Naskah kuno	80,000,000	
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				3 Orang	31,237,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	3 Orang	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Eksemplar	48,785,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemerintah Kota Dumai	1 Eksemplar	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							300,016,600						500,000,000	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase terlaksananya program pengelolaan arsip	%		%	38 %	300,016,600						38 %	500,000,000	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	%		%	38 %	225,004,900						38 %	350,000,000	
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2 berkas	75,001,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemerintah kota dumai	2 berkas	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	150,003,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemerintah kota dumai	1 laporan	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	%		%	40 %	75,011,700						40 %	150,000,000	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 pengguna	75,011,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemerintah Kota Dumai	10 pengguna	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TOTAL							6,544,698,962							7,106,260,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3																	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25																13,163,346,142
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	25	01															6,577,712,716
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	%		%	100 %		6,411,421,693						100 %			
3	25	01	2.01														135,000,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen		101,000,000						12 Dokumen			
3	25	01	2.01	01													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen		5,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	3 Dokumen		10,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	02													
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen		5,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 Dokumen		10,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	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				1 Dokumen		5,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 Dokumen		10,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	04													
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen		5,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 Dokumen		10,000,000	DINAS PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 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	73,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	4 Laporan	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 Laporan	10,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terdata dalam administrasi keuangan perangkat daerah	Orang/Bulan		Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	3,601,446,440						25 Orang/Bulan	3,800,000,000	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				25 Orang/ Bulan	3,601,446,440	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	PNS Dinas Perikanan	25 Orang/ Bulan	3,800,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	60,000,000						2 Dokumen	75,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah				2 dokumen	60,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	2 dokumen	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	368,163,300						5 Dokumen	402,612,716	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan				4 paket	6,476,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	4 paket	7,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				4 paket	122,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	4 paket	120,112,716	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				4 paket	13,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	4 paket	25,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				4 paket	14,966,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	4 paket	15,000,000	DINAS PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan				4 dokumen	6,720,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	4 dokumen	10,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 laporan	205,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 laporan	225,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	27 Unit	759,000,000						27 Unit	469,000,000	
3 25 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				2 unit	154,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	2 unit	97,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				15 unit	85,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	15 unit	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 Unit	35,000,000	DINAS PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	350,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 Unit	0	DINAS PERIKANAN
3 25 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				1 Unit	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 Unit	130,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 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				7 Unit	45,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHANA N	Dinas Perikanan	7 Unit	107,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	956,851,953						3 Laporan	1,071,100,000	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	3,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 laporan	1,100,000	DINAS PERIKANAN
3 25 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	215,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 laporan	230,000,000	DINAS PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	738,851,953	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 laporan	840,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	18 Unit	564,960,000						18 Unit	625,000,000	
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				9 unit	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	9 unit	310,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				8 unit	34,960,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	8 unit	35,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 unit	280,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Dinas Perikanan	1 unit	280,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina	%		%	20 %	532,891,752						20 %	1,675,000,000	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	74,996,399						1 Dokumen	150,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/ kota yang tersedia				1 dokumen	74,996,399	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelompok Nelayan	1 dokumen	150,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Kelompok		Kelompok	18 Kelompok	307,943,783						18 Kelompok	1,150,000,000	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				200 Orang	88,997,450	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelompok Nelayan	200 Orang	700,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				18 Kelompok	218,946,333	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelompok Nelayan	18 Kelompok	450,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	99,951,970						1 Dokumen	300,000,000	
3 25 03 2.03 01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 dokumen	49,998,970	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tempat Pelelangan ikan (TPI)	1 dokumen	200,000,000	DINAS PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 layanan	49,953,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Tempat Pelelangan ikan (TPI)	1 layanan	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03 2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi pembuatan TDKP Nelayan Kecil Ukuran Kapal Sampai 5 GT	Rekomendasi		Rekomendasi	30 Rekomendasi	49,999,600						30 Rekomendasi	75,000,000	
3 25 03 2.04 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				30 rekomendasi	49,999,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Nelayan Kota Dumai	30 rekomendasi	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	%		%	31 %	3,533,227,028						31 %	3,447,000,000	
3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Untuk Izin Usaha Bidang Perikanan	Rekomendasi		Rekomendasi	25 Rekomendasi	29,500,000						25 Rekomendasi	70,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				25 rekomendasi	29,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	25 rekomendasi	70,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	Kelompok		Kelompok	25 Kelompok	1,095,677,580						25 Kelompok	1,173,000,000	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas				25 kelompok	895,677,580	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	25 kelompok	843,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				25 kelompok	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	25 kelompok	80,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				25 kelompok	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	25 kelompok	250,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2,408,049,448						2 Dokumen	2,204,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	1 dokumen	99,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota				1 unit	446,011,952	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	1 unit	525,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota				1 unit	525,998,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	1 unit	575,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan				1 dokumen	296,035,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	1 dokumen	127,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidayaan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat				250 orang	240,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	250 orang	260,000,000	DINAS PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				1050.96 Ha	799,983,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	1050.96 Ha	548,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan didarat				20 orang	50,020,296	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	20 orang	70,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	%		%	100 %	49,999,630						100 %	150,000,000	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	49,999,630						1 Dokumen	150,000,000	
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 dokumen	49,999,630	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Pembudidaya Ikan	1 dokumen	150,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel AKI	%		%	100 %	219,990,334						100 %	1,313,633,426	
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	74,997,500						1 Dokumen	458,310,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 dokumen	74,997,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	1 dokumen	458,310,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan Teknis Penerapan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diikuti	unit usaha		unit usaha	5 unit usaha	49,995,650						5 unit usaha	200,000,000	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	49,995,650	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	5 Unit Usaha	200,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	ton		ton	1 ton	94,997,184						1 ton	655,323,426	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	75,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan	1 Ton	455,323,426	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	19,997,184	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan	2 Pelaku Usaha	200,000,000	DINAS PERIKANAN
TOTAL							10,747,530,437							13,163,346,142	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							11,402,854,221	14,408,979,282		
3	30	01														
3	30	01														
3	30	01	2.01													
3	30	01	2.01	01												
3	30	01	2.01	02												

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 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	6,140,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Dokumen	19,100,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,617,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Dokumen	20,900,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 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	3,617,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Dokumen	19,100,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 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	11,462,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	4 Laporan	25,150,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				1 Laporan	7,866,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Laporan	25,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	4,823,217,000						1 Dokumen	5,570,550,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang / Bulan	4,813,628,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	45 Orang / Bulan	5,500,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 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	3,162,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Laporan	20,150,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 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	4,742,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	7 Laporan	25,200,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1,684,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Dokumen	25,200,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	16,605,200						2 Dokumen	116,200,000	
3 30 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3,840,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Dokumen	25,500,000	DINAS PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 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	6,320,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Laporan	65,200,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6,444,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Laporan	25,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	129,682,200						1 Dokumen	379,000,000	
3 30 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	4,328,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Unit	40,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	27,490,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan Daerah	Stakeholder terkait	1 Paket	99,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	16,150,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Dokumen	17,000,000	DINAS PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	55,104,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	5 Orang	157,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	26,610,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	5 Orang	66,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	821,702,303						1 Dokumen	1,060,262,291	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	7,737,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Paket	67,603,125	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	158,480,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Paket	120,942,025	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,318,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Paket	100,686,650	DINAS PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	61,612,803	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Paket	59,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32,028,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Paket	100,686,650	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Dokumen	24,960,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	521,524,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Laporan	586,383,841	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	14 Unit	789,316,500						14 Unit	1,396,446,000	
3 30 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	450,790,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Unit	0	DINAS PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	0 Unit	367,181,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	91,213,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Paket	274,265,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	99,953,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	10 Unit	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	96,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Unit	325,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 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				1 Unit	51,360,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Unit	330,000,000	DINAS PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 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				0 Unit	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	0 Unit	0	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	913,562,920						4 Laporan	1,491,277,000	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,193,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Laporan	1,200,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 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	225,675,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Laporan	424,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	57,160,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Laporan	69,950,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	629,534,520	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Laporan	996,127,000	DINAS PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	39 Unit	378,775,486						39 Unit	745,410,360	
3 30 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				1 Unit	40,530,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Unit	52,530,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	182,390,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	13 Unit	330,396,460	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	25,918,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	2 Unit	25,918,900	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	19,560,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	20 Unit	20,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49,681,120	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Unit	176,600,000	DINAS PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 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	10,695,466	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Unit	89,965,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 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				1 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Unit	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA	%		%	5 %	52,000,000						5 %	55,000,000	
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan		Laporan	5 Laporan	20,000,000						5 Laporan	20,000,000	
3 30 02 2.06 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				5 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	5 Laporan	20,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 02 2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal	SKA		SKA	3000 SKA	32,000,000						3000 SKA	35,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				3000 Dokumen	32,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	3000 Dokumen	35,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	%		%	100 %	1,946,000,000						100 %	1,947,000,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Tradisional Pemerintah yang Tertib, Bersih dan Aman	Pasar		Pasar	3 Pasar	1,655,000,000						3 Pasar	1,655,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	1,655,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	3 Unit	1,655,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	umlah Dokumen Hasil Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	291,000,000						4 Dokumen	292,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	166,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	3 Dokumen	166,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	125,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	1 Dokumen	126,000,000	DINAS PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 Kecamatan	%		%	100 %	288,000,000						100 %	290,000,000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	35,000,000						5 Laporan	35,000,000	
3 30 04 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				5 Laporan	35,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	5 Laporan	35,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat	Laporan		Laporan	12 Laporan	218,000,000						12 Laporan	220,000,000	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				7 Laporan	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	7 Laporan	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	118,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	5 Laporan	120,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	7 Laporan	35,000,000						7 Laporan	35,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	30	04	2.03	03		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				7 Laporan	35,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	7 Laporan	35,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Volume Ekspor	%		%	1,5 %	134,697,994						1,5 %	138,000,000	
3	30	05	2.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor dan Unggulan di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	134,697,994						45 Pelaku Usaha	138,000,000	
3	30	05	2.01	04		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	55,862,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	10 Pelaku Usaha	58,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	06		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				35 Pelaku Usaha	78,835,994	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	35 Pelaku Usaha	80,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	%		%	16,67 %	810,000,000						16,67 %	825,000,000	
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang, pengawasan dan penyuluhan	Unit		Unit	500 Unit	810,000,000						500 Unit	825,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	500 Unit	410,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Orang	410,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	200 Orang	415,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	%		%	14 %	178,950,418						14 %	181,683,631	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	UMKM		UMKM	10 UMKM	178,950,418						10 UMKM	181,683,631	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				5 UMKM	96,450,418	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	5 UMKM	97,683,631	DINAS PERDAGANGAN
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				5 UMKM	82,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANA N	Stakeholder terkait	5 UMKM	84,000,000	DINAS PERDAGANGAN
TOTAL							11,402,854,221							14,408,979,282	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	%		%	100 %	46,653,294,302						100 %	43,469,500,000				
4 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	10 Dokumen	102,319,900						10 Dokumen	510,000,000				
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	54,372,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	2 Dokumen	105,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5,749,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	2 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	7,480,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	2 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4	01	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				1 Laporan	29,328,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Laporan	105,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5,389,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	3 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	6 Laporan	23,527,501,420							6 Laporan	20,355,000,000			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/Bulan	23,318,719,720	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		140 Orang/Bulan	20,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	93,419,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 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	25,620,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		2 Laporan	85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 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				1 Laporan	68,822,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	20,919,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai	Laporan		Laporan	3 Laporan	87,380,650						3 Laporan	245,000,000	
4 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	70,274,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 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	17,106,350	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Laporan	95,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	128 Orang	165,843,160						128 Orang	333,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	42,560,160	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				12 Orang	123,283,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	0	12 Orang	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	5,062,448,108						12 Bulan	5,600,000,000	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,004,384	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Paket	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	661,298,401	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		5 Paket	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	483,526,346	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		3 Paket	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	149,908,977	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Paket	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	99,810,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3,400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	3,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	192,900,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	336 Unit	3,000,000,000						336 Unit	0	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 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	3,000,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	4,058,229,227						12 Bulan	4,094,000,000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	40,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	44,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 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	1,999,999,992	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	89,129,135	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,929,100,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Laporan	1,950,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	%		%	100 %	3,599,705,136					100 %	3,840,000,000		
4 01 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				4 Unit	348,170,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	4 Unit	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	
4 01 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				60 Unit	1,391,741,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	60 Unit	1,440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				300 Unit	295,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	300 Unit	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1,564,794,136	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	6 Unit	1,750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	901,078,290					12 Bulan	1,317,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	179,513,040	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Orang/Bulan	197,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	101,565,250	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Paket	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	8 Orang	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Orang/Bulan	840,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Terasfasitasnya Kebutuhan Kerumahtangaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	1,268,788,411						100 %	1,800,000,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	682,918,101	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		4 Paket	800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	387,826,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		4 Paket	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				4 Paket	198,044,310	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		4 Paket	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi						380,000,000							786,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	180,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		2 Dokumen	484,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	90,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	181,500,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	110,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	121,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		%	100 %	4,500,000,000						100 %	4,589,000,000	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	2,500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	1,989,327,039	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1,500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	2,099,672,961	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	500,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	24,348,544,800						100 %	29,018,366,600	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase meningkatnya kuliatas penyelenggaraan tata pemerintahan	%		%	65 %	691,662,800						65 %	868,366,600	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	176,680,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	221,976,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	293,006,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	298,366,600	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	23,024,882,000						100 %	27,000,000,000	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	6,007,974,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	1 Dokumen	7,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	7,872,658,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	1 Dokumen	10,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	9,144,250,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	0	1 Dokumen	10,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum	%		%	100 %	352,000,000						100 %	650,000,000	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	75,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				6 Kasus	185,700,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	6 Kasus	320,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	91,300,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	280,000,000						3 Laporan	500,000,000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	94,540,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	215,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	93,300,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Dokumen	195,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	92,160,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%		%	100 %	2,766,880,500						100 %	2,630,000,000	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian	%		%	85 %	356,997,800						85 %	430,000,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	119,994,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	121,998,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	115,005,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	1,235,000,000						3 Dokumen	500,000,000	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	504,415,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	240,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	357,646,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	135,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	372,937,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	125,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%		%	100 %	825,000,000						100 %	1,200,000,000	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	198,493,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	290,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	596,162,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Orang 0 Orang	30,343,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		4 Orang 0 Orang	210,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam	Laporan		Laporan	3 Laporan	349,882,700						3 Laporan	500,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	116,842,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH		1 Dokumen	170,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 dokumen	117,040,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH		1 dokumen	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	116,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAERAH		1 Dokumen	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
TOTAL							73,768,719,602							75,117,866,600	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02						63,678,777,723						66,178,507,367		
4	02	01													
4	02	01													
4	02	01	2.01												
4	02	01	2.01	01											
4	02	01	2.01	02											
4	02	01	2.01	03											
4	02	01	2.01	04											
4	02	01	2.01	05											

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	25,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	4 Laporan	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	25,513,125	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	25,513,125	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		dokumen	11 dokumen	5,034,500,000						11 dokumen	5,264,500,000	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4,970,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	45 Orang/bulan	5,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	15,375,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	15,375,000	SEKRETARIAT DPRD
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	15,375,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	2 Laporan	15,375,000	SEKRETARIAT DPRD
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	15,375,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	7 Laporan	15,375,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	18,375,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	18,375,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan		laporan	8 laporan	81,000,000						8 laporan	91,625,000	
4 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	15,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	2 Dokumen	18,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	27,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 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	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	15,150,000	SEKRETARIAT DPRD
4 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	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	2 Laporan	14,375,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	2 Laporan	16,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	817,500,000						4 dokumen	817,500,000	
4 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	22,500,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	22,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	22,500,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	2 Dokumen	22,500,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	22,500,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	22,500,000	SEKRETARIAT DPRD
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				10 Orang	260,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	10 Orang	260,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				86 Orang	490,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	86 Orang	490,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	8,281,983,893						3 dokumen	8,782,018,384	
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	225,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	225,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	219,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	217,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	200,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	230,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	240,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	241,400,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	241,400,000	SEKRETARIAT DPRD
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	130,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	130,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 Paket	35,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	271,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	271,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	6,730,583,893	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	7,222,618,384	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	49 unit	2,127,250,000						49 unit	1,807,408,750	
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 unit	925,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	2 unit	500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	152,250,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	15 Unit	154,533,750	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 unit	400,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	25 unit	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	4 Unit	75,000,000	SEKRETARIAT DPRD
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	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	253,750,000	SEKRETARIAT DPRD
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				1 unit	175,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 unit	145,000,000	SEKRETARIAT DPRD
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	175,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 unit	279,125,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	14 laporan	2,624,427,660						14 laporan	2,733,656,114	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	40,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	46,284,000	SEKRETARIAT DPRD
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	380,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	436,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	7 Laporan	97,264,300	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	2,104,427,660	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 Laporan	2,154,107,814	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit		unit	164 unit	1,545,000,000						164 unit	1,849,500,000	
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				1 Unit	40,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
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	275,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	10 unit	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	25 Unit	76,125,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				115 Unit	200,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	115 Unit	203,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	7,500,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	425,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	431,375,000	SEKRETARIAT DPRD
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	175,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 unit	190,875,000	SEKRETARIAT DPRD
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	325,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	10 unit	340,625,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	orang		orang	30 orang	28,776,625,450						30 orang	29,927,015,606	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	27,751,625,450	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	30 Orang/Bulan	28,130,509,306	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	525,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 Paket	1,146,256,300	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up				30 orang	500,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	30 orang	650,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	dokumen		dokumen	12 dokumen	962,250,000						12 dokumen	1,066,003,750	
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				5 dokumen	550,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 dokumen	647,570,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 Laporan	152,250,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	6 Laporan	154,533,750	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	130,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	131,950,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	130,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Paket	131,950,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%		%	100 %	13,307,727,595						100 %	13,718,766,638	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	dokumen		dokumen	21 dokumen	1,764,000,000						21 dokumen	1,764,000,000	
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	440,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 dokumen	440,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 dokumen	549,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	6 dokumen	549,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 dokumen	215,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 dokumen	215,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 dokumen	385,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	4 dokumen	485,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	175,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	dokumen		dokumen	7 dokumen	1,449,540,000						7 dokumen	1,463,148,100	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 dokumen	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	145,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 dokumen	180,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	145,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 dokumen	304,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	304,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 dokumen	240,540,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	244,148,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 dokumen	160,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	2 dokumen	160,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 dokumen	465,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	465,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	dokumen		dokumen	8 dokumen	695,000,000						8 dokumen	1,309,752,343	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	151,235,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	160,370,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	128,905,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	154,280,000	SEKRETARIAT DPRD
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	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	157,325,000	SEKRETARIAT DPRD
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 dokumen	85,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	113,309,638	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 dokumen	70,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	154,327,705	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 dokumen	290,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	290,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	dokumen		dokumen	7 dokumen	2,214,268,095						7 dokumen	2,521,910,595	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 dokumen	1,502,768,095	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	4 dokumen	1,801,138,095	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	57,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				16 orang	131,500,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	16 orang	133,022,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				14 orang	480,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	14 orang	480,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	25,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	25,375,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	25,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	25,375,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	dokumen		dokumen	5 dokumen	3,002,000,000						5 dokumen	3,181,444,400	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	25,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 dokumen	466,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	622,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 dokumen	2,511,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	3 dokumen	2,508,844,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	dokumen		dokumen	1 dokumen	201,500,000						1 dokumen	103,022,500	
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	201,500,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	103,022,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	425,000,000						2 dokumen	615,000,000	
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	25,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 dokumen	400,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	590,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	dokumen		dokumen	10 dokumen	3,556,419,500						10 dokumen	2,760,488,700	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 dokumen	1,550,580,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	3 dokumen	1,167,838,700	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	25,375,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	25,375,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 dokumen	233,450,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 dokumen	233,450,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	906,389,500	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	891,700,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				4 Dokumen	840,625,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Staf Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	4 Dokumen	442,125,000	SEKRETARIAT DPRD
TOTAL							63,678,777,723							66,178,507,367	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01						20,304,353,189						20,443,199,012		
5	01	01					11,704,353,189					100 %	12,043,199,012		
5	01	01	2.01									10 Dokumen	400,000,000		
5	01	01	2.01	01								3 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	2.01	02								1 Dokumen	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	2.01	03								1 Dokumen	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	2.01	04								1 Dokumen	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	2.01	05								1 Dokumen	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 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				2 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	2 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan		Laporan	9 Laporan	6,108,285,500						9 Laporan	5,855,819,189	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang	6,028,285,500	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	34 Orang	5,755,819,189	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 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				1 Laporan	60,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 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	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	7 Laporan	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Dokumen	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	60,000,000						6 Laporan	60,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	2 Dokumen	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 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	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	2 Laporan	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	2 Laporan	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	70 Orang	610,000,000						70 Orang	700,000,000	
5 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	80,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	2 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	80,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Paket	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	20 Orang	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				37 Orang	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	37 Orang	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	15 Orang	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,261,047,866						12 Bulan	1,407,360,000	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor				2 Paket	30,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	2 Paket	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Paket	250,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Paket	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Paket	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Paket	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Paket	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	751,047,866	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Laporan	847,360,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	69 Unit	1,380,000,000						69 Unit	1,400,000,000	
5 01 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	500,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 unit	500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	350,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Unit	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Paket	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 unit	180,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	10 unit	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 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				1 Unit	125,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 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	125,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,260,000,000						12 Bulan	1,310,000,000	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Laporan	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 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	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Laporan	1,000,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	140 Unit	675,019,823						140 Unit	910,019,823	
5 01 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				1 Unit	40,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Unit	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 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				20 Unit	360,019,823	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	20 Unit	360,019,823	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	75,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	24 Unit	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Unit	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Unit	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	% %		% %	100 % 100 %	2,300,000,000						100 % 100 %	2,300,000,000	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	1,700,000,000						5 Dokumen	1,700,000,000	
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	3 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	2 Berita Acara	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	1 Berita Acara	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	2 Berita Acara	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	700,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai	4 Dokumen	700,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	400,000,000						2 Dokumen	400,000,000	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				37 Orang	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	37 Orang	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200,000,000						1 Dokumen	200,000,000	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	% %		% %	100 % 100 %	6,300,000,000						100 % 100 %	6,100,000,000	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	Dokumen/Laporan	2,000,000,000						4 Dokumen/Laporan	2,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	190,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				4 Perangkat Daerah	175,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Perangkat Daerah	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	125,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				4 Laporan	170,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	450,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				10 Perangkat Daerah	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	10 Perangkat Daerah	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				10 Perangkat Daerah	230,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	10 Perangkat Daerah	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	260,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	Dokumen/Laporan	2,000,000,000						4 Dokumen/Laporan	1,800,000,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				8 Perangkat Daerah	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	8 Perangkat Daerah	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				8 Perangkat Daerah	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	8 Perangkat Daerah	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 laporan	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				2 Perangkat Daerah	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	2 Perangkat Daerah	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				10 Perangkat Daerah	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	10 Perangkat Daerah	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA				3 laporan	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	3 laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	10 Dokumen/Laporan	2,300,000,000						10 Dokumen/Laporan	2,300,000,000	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				6 Perangkat Daerah	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	6 Perangkat Daerah	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				6 Perangkat Daerah	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	6 Perangkat Daerah	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Laporan	400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				7 Perangkat Daerah	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	7 Perangkat Daerah	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				7 Perangkat Daerah	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	7 Perangkat Daerah	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				4 Laporan	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	4 Laporan	400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2,340,000,000						1,760,000,000		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	%		%	25 %	2,340,000,000						25 %	1,760,000,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokume		Dokume	1 Dokume	250,000,000						1 Dokume	180,000,000	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Laporan	180,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Kependudukan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	1,000,000,000						4 Dokumen	690,000,000	
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	180,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	130,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.02 08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	130,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	800,000,000						3 Dokumen	610,000,000	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	180,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 dokumen	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang dan Stakeholder terkait	1 dokumen	180,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	290,000,000						3 Dokumen	280,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	60,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	180,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Laporan	180,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait	1 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TOTAL							22,644,353,189							22,203,199,012	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02						80,246,030,134						112,268,483,094		
5	02	01					36,936,030,134					100 %	39,563,483,094		
5	02	01	2.01									8 dokumen	120,000,000		
5	02	01	2.01	01								3 dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	02								1 dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	03								1 dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	04								1 dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	05								1 dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 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				3 dokumen	7,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	3 dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		dokumen	5 dokumen	33,066,000,000						5 dokumen	34,090,000,000	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 orang/bulan	33,050,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	58 orang/bulan	34,050,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 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				1 laporan	8,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 laporan	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 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				1 laporan	8,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 laporan	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan		laporan	4 laporan	8,000,000						4 laporan	20,000,000	
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	8,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	orang		orang	80 orang	317,000,000						80 orang	550,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 orang	167,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	15 orang	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 orang	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	15 orang	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	1,303,966,000						12 bulan	1,722,000,000	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 paket	18,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	3 paket	30,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 paket	123,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	4 paket	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	50,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 paket	80,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	52,990,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 paket	70,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	120,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	4 paket	170,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 dokumen	14,976,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	2 dokumen	22,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 paket	75,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	3 paket	100,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	850,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	950,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	569,483,094						5 kegiatan	1,319,483,094	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				10 unit	69,483,094	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	10 unit	119,483,094	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 unit	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	8 unit	800,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 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				1 unit	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 unit	200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 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	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 unit	200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	948,150,000						12 bulan	982,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	8,750,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	10,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 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	31,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	40,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	31,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	32,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	877,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	900,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	134 unit	678,431,040						134 unit	760,000,000	
5 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				15 unit	302,810,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	15 unit	310,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 unit	75,541,040	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	70 unit	100,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	199,640,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 unit	200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	100,440,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 unit	150,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah	%		%	100 %	39,870,000,000						100 %	68,755,000,000	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	dokumen		dokumen	4 dokumen	6,500,000,000						4 dokumen	6,850,000,000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	150,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	2 Dokumen	200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	2 dokumen	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	37 Dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	37 dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	37 Dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	37 Dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1,800,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	2 Dokumen	1,850,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	1,800,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	2 Dokumen	1,850,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 Dokumen	550,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 Dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	250,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 Dokumen	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 Dokumen	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				74 Orang	900,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	74 Orang	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah yang tepat waktu	laporan		laporan	4 laporan	2,499,968,700					4 laporan	1,820,000,000		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 dokumen	489,576,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	150,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 dokumen	304,547,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	150,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				3 laporan	276,501,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	3 laporan	130,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 dokumen	355,023,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	360,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 dokumen	777,154,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	280,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				74 orang	297,164,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	74 orang	750,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	dokumen		dokumen	4 dokumen	3,000,000,000						4 dokumen	3,085,000,000	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 dokumen	160,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	170,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 laporan	85,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	90,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 laporan	875,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	900,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 dokumen	405,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	2 dokumen	400,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 dokumen	245,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 dokumen	125,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	125,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 dokumen	405,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	450,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 dokumen	400,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	400,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				74 orang	300,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	74 orang	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyediaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	bulan		bulan	12 bulan	27,870,031,300						12 bulan	57,000,000,000	
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	5,200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 Laporan	27,000,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 laporan	22,670,031,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	30,000,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	%		%	100 %	3,440,000,000						100 %	3,950,000,000	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disampaikan tepat waktu dan tertib	laporan		laporan	3 laporan	3,440,000,000						3 laporan	3,950,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 dokumen	171,264,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 dokumen	177,100,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 laporan	680,701,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	800,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 laporan	163,191,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 laporan	297,529,040	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	350,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 laporan	561,449,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	650,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 laporan	329,406,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	400,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3 dokumen	189,048,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	3 dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 laporan	90,800,800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	150,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 laporan	271,401,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	1 laporan	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				74 orang	508,105,560	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Dumai	74 orang	350,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TOTAL							80,246,030,134							112,268,483,094	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02						27,236,429,993						30,643,279,405		
5	02	01					23,703,512,841					100 %	26,422,381,000		
5	02	01	2.01									15 Dokumen	239,000,000		
5	02	01	2.01	01								2 Dokumen	35,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.01	02								2 Dokumen	30,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.01	03								2 Dokumen	29,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.01	04								2 Dokumen	45,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.01	05								2 Dokumen	40,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 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	34,933,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	4 Laporan	45,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	14,804,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	15,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	17,589,780,560						3 Dokumen	19,681,000,000	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	17,544,846,560	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	69 Orang/bulan	19,636,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 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	29,934,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	2 Laporan	30,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	15,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	49,608,800						2 Laporan	55,000,000	
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	49,608,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	2 Laporan	55,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	299,685,000						3 Laporan	313,336,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	102,120,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	2 Unit	103,336,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	48,865,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	55,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	148,700,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	75 Orang	155,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	154 Dokumen	1,298,693,160						154 Dokumen	1,416,783,000	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,444,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	22,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	326,699,060	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pendapatan Daerah	2 Paket	337,783,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	71,143,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	3 Paket	82,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	214,003,700	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	2 Paket	250,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	24,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batrem	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	4 Dokumen	25,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	641,403,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	150 Laporan	700,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31	1,275,047,875						31	1,355,000,000	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	645,124,375	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	2 Unit	700,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	147,543,300	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	12 Unit	255,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	383,834,700	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	16 Unit	400,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	98,545,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	11 Laporan	2,056,538,740						11 Laporan	2,102,262,000	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	4,972,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	2 Laporan	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 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				4 Laporan	418,399,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	4 Laporan	425,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	165,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1,483,167,240	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	4 Laporan	1,507,262,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	167 Unit	935,231,406						167 Unit	1,260,000,000	
5 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				9 Unit	114,208,700	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	9 Unit	400,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				156 Unit	163,770,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	156 Unit	155,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 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	326,478,268	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	355,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 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				1 Unit	330,774,438	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	350,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	%		%	100 %	3,532,917,152						100 %	4,220,898,405	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10 Obyek Pajak	382,986,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah dan Stakeholder terkait	10 Obyek Pajak	382,998,150	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				10 Dokumen	150,554,100	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah dan Stakeholder terkait	10 Dokumen	150,660,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1000 Layanan	496,401,800	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah dan Stakeholder terkait	1000 Layanan	504,239,950	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	114,999,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	115,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	385,315,500	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	460,151,255	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	102,370,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	103,584,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	200,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah dan Stakeholder terkait	4 Dokumen	210,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	299,797,300	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah dan Stakeholder terkait	1 Laporan	310,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL							27,236,429,993							30,643,279,405	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03						9,308,553,712						9,401,955,050		
5	03	01					6,688,929,825					100 %	6,938,445,930		
5	03	01	2.01									7 dokumen	18,300,000		
5	03	01	2.01	01								3 Dokumen	8,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.01	06								3 Laporan	5,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.01	07								1 Laporan	4,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.02									1 laporan	4,663,800,000		
5	03	01	2.02	01								35 Orang/Bulan	4,600,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.02	05								1 laporan	63,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan		laporan	2 laporan	30,534,400						2 laporan	34,502,150	
5 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	30,534,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	2 Laporan	34,502,150	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan		laporan	8 laporan	96,342,000						8 laporan	156,342,000	
5 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	96,342,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	8 Orang	156,342,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	793,062,240						4 dokumen	927,400,280	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	6,183,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 paket	13,316,100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	97,832,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Paket	108,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13,118,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Paket	16,032,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	68,073,300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	2 Paket	59,697,350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	90,819,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	2 Paket	96,703,610	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	23,076,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Dokumen	21,250,620	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	449,898,240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5,531,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Dokumen	11,900,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	38,530,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	13 unit	102,481,200						13 unit	208,091,500	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	18,264,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	5 Unit	48,946,150	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	84,217,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	8 Unit	159,145,350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	3 laporan	439,897,500						3 laporan	429,700,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,497,500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	5,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 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	28,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	28,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	409,200,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	396,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	80 unit	381,651,341						80 unit	500,310,000	
5 03 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	172,770,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	5 Unit	172,770,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 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				1 Unit	33,560,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Unit	33,560,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				73 unit	84,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	73 unit	69,580,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	91,321,341	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKPSDM Kota Dumai	1 Unit	224,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	%		%	94,48 %	2,619,623,887						94,48 %	2,463,509,120	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	115 dokumen	1,553,690,949						115 dokumen	907,691,950	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	1,049,995,989	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	2 Dokumen	300,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				110 Dokumen	30,066,900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	110 Dokumen	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	39,991,400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Lembaga	65,125,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	272,256,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen	292,566,950	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	161,380,560	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	dokumen		dokumen	958 dokumen	368,666,438						958 dokumen	410,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				150 Dokumen	200,001,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	150 Dokumen	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	150,544,838	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	800 Dokumen	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				8 Dokumen	18,120,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	8 Dokumen	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	dokumen		dokumen	2 dokumen	160,696,600						2 dokumen	250,000,000	
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	101,186,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				55 Orang	59,510,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	55 Orang	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen/Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen		dokumen	2 dokumen	536,569,900						2 dokumen	895,817,170	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	400,103,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen	700,967,170	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	11,640,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	20 Orang	39,850,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				200 Orang	49,223,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	200 Orang	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	56,853,700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	5 Orang	85,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	18,750,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Laporan	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,352,459,100						4,171,472,898		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	%		%	5 %	1,352,459,100						5 %	4,171,472,898	
5 04 02	2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	dokumen		dokumen	1 dokumen	100,590,000						1 dokumen	302,700,000	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				12 Orang	100,590,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	12 Orang	302,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 04 02	2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	laporan		laporan	2 laporan	1,251,869,100						2 laporan	3,868,772,898	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	1,251,869,100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	2 Laporan	3,868,772,898	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TOTAL							10,661,012,812						13,573,427,948		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01	INSPEKTORAT DAERAH										19,816,335,036	25,437,000,842		
6	01	01													
6	01	01													
6	01	01	2.01												
6	01	01	2.01	01											
6	01	01	2.01	01											
6	01	01	2.01	02											
6	01	01	2.01	03											
6	01	01	2.01	06											
6	01	01	2.01	07											
6	01	01	2.02												

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	10,320,928,836	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	53 Orang/bulan	12,318,890,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	50,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.07	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				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	50,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	300,000,000						1 Laporan	300,000,000	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	300,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	300,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang		Orang	235 Orang	500,000,000						235 Orang	600,000,000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	400,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	35 Orang	500,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	200 Orang	100,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,219,988,000						1 Laporan	1,673,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	25,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Paket	50,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	230,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Paket	318,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	150,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Paket	180,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	180,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Paket	175,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	130,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Paket	180,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	4,988,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 dokumen	50,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	500,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	30 Laporan	720,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Unit		Unit	38 Unit	1,387,181,000						38 Unit	1,272,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	367,181,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Unit	368,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	170,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	15 Unit	330,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 unit	350,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	20 unit	574,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	350,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Unit	0	INSPEKTORAT
6 01 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				1 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Unit	0	INSPEKTORAT
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	Laporan		Laporan	2 Laporan	373,034,200						2 Laporan	547,000,000	
6 01 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	22,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	100,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	351,034,200	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	447,000,000	INSPEKTORAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara	Unit		Unit	63 Unit	817,356,000					63 Unit	1,024,000,000		
6 01 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				3 unit	137,400,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	3 unit	138,200,000	INSPEKTORAT
6 01 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				9 Unit	243,680,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	9 Unit	355,800,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	86,276,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	50 Unit	180,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	350,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Unit	350,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%		%	100 %	3,345,000,000						100 %	4,252,110,842	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan		Laporan	93 Laporan	2,745,000,000						93 Laporan	3,052,110,842	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	670,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	12 Laporan	727,110,842	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				36 Laporan	1,200,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	36 Laporan	1,250,000,000	INSPEKTORAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				42 Laporan	375,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	42 Laporan	405,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	120,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	400,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 Dokumen	550,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan		Laporan	17 Laporan	600,000,000						17 Laporan	1,200,000,000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	300,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Laporan	550,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				16 Laporan	300,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	16 Laporan	650,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%		%	100 %	1,255,028,000						100 %	2,900,000,000	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	Rekomendasi		Rekomendasi	2 Rekomendasi	255,028,000						2 Rekomendasi	650,000,000	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	155,028,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Rekomendasi	350,000,000	INSPEKTORAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun				1 Rekomendasi	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	1 Rekomendasi	300,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	1,000,000,000						15 Perangkat Daerah	2,250,000,000	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				3 perangkat daerah	200,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	3 perangkat daerah	550,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	200,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	10 perangkat daerah	500,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	350,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	3 Kegiatan	600,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	250,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	2 perangkat daerah	600,000,000	INSPEKTORAT
TOTAL							19,816,335,036							25,437,000,842	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01						13,412,871,124							14,695,999,176	
7	01	01					12,482,871,124						100 %	12,968,048,000	
7	01	01	2.01										13 Dokumen	133,100,000	
7	01	01	2.01	01									3 Dokumen	26,620,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.01	02									1 Dokumen	13,310,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.01	03									1 Dokumen	13,310,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.01	04									1 Dokumen	13,310,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	01	01	2.01	05									1 Dokumen	13,310,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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				3 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	3 Laporan	26,620,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	3 Laporan	26,620,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	6,493,391,124						2 Dokumen	6,546,585,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	6,463,391,124	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	14 Orang/bulan	6,500,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 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				1 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	26,620,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	19,965,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	21,000,000						4 Dokumen	46,585,000	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	19,965,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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	7,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	2 Laporan	13,310,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	13,310,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	145,000,000						3 Dokumen	268,100,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	35,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	70 Paket	35,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	8 Orang	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	60,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	10 Orang	133,100,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	700,000,000						13 Dokumen	1,099,650,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	50,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	250,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	50,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	80,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	199,650,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Paket	150,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	80,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Dokumen	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	300,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah h	Unit		Unit	130 Unit	1,960,000,000						130 Unit	1,220,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	520,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	7 Unit	620,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				38 Unit	230,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	38 Unit	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				61 Unit	300,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	61 Unit	150,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	490,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	3 Unit	150,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 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				10 Unit	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	10 Unit	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 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				11 Unit	320,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	11 Unit	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan		Laporan	39 Laporan	2,745,480,000						39 Laporan	3,144,028,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Laporan	10,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Laporan	170,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	3 Laporan	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,590,480,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	12 Laporan	2,864,028,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Unit		Unit	57 Unit	355,000,000						57 Unit	510,000,000	
7.01.01.2.09.02	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				15 Unit	200,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	15 Unit	305,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	25,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	20 Unit	30,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	5 Unit	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	2 Unit	50,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat	15 Unit	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai barat	%		%	100 %	440,000,000						100 %	497,951,176	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan/dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	70,000,000						1 Dokumen	200,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	70,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder	1 Dokumen	200,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan/dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	290,000,000						11 Dokumen	137,951,176	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder	1 Dokumen	92,951,176	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	230,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder	9 Laporan	45,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder	1 Laporan	0	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	80,000,000						5 Dokumen	160,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.02.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	80,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder	5 Laporan	160,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat	%		%	100 %	330,000,000						100 %	580,000,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	2 Laporan	50,000,000						2 Laporan	200,000,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				113 Lembaga	20,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder Terkait	113 Lembaga	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder Terkait	2 Laporan	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		Lembaga	113 Lembaga	80,000,000						113 Lembaga	130,000,000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				113 Lembaga	80,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder Terkait	113 Lembaga	130,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	%		%	100 %	200,000,000						100 %	250,000,000	
7 01 03 2.06 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.06 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stackholder terkait	50 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	%		%	100 %	60,000,000						100 %	500,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	10,000,000						1 Laporan	400,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan dumai Barat dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	400,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	50,000,000						1 Laporan	100,000,000		
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai barat	%		%	100 %	100,000,000						100 %	150,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan/dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100,000,000						1 Dokumen	150,000,000		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Barat dan Stakeholder Terkait	50 Orang	150,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							1,000,000,000							1,162,500,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,162,500,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,162,500,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	897,700,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Purnama dan stakeholder terkait	20 Unit	975,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.02 03	Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	102,300,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Purnama dan stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas	187,500,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,162,500,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembedayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,162,500,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,162,500,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	890,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Pangkalan Sesai dan stakeholder terkait	18 Unit	975,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	110,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Pangkalan Sesai dan stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas	187,500,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,162,500,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,162,500,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,162,500,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	925,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Simapang Tetap Darul Ichsan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan STDI dan stakeholder terkait	18 Unit	975,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Simapang Tetap Darul Ichsan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan STDI dan stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas	187,500,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,162,500,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,162,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,162,500,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	950,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Bagan Keladi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bagan Keladi dan Stakeholder Terkait	16 Unit	975,000,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Barat, Bagan Keladi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bagan Keladi dan Stakeholder Terkait	1 Pokmas / Ormas	187,500,000	KECAMATAN DUMAI BARAT
TOTAL							17,412,871,124							19,345,999,176	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7																	
7	01																
7	01	01															
7	01	01	2.01														
7	01	01	2.01	01													
7	01	01	2.01	02													
7	01	01	2.01	03													
7	01	01	2.01	04													
7	01	01	2.01	05													
7	01	01	2.01	06													

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK,RKT dan RA				3 Dokumen	4,050,841	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan stakeholder terkait	3 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5,613,720,911						5 Dokumen	5,705,000,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	5,540,036,620	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	14 Bulan	5,605,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen	43,684,291	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	70,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran				2 Dokumen	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis Realisasi Anggaran				2 Laporan	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	2 Laporan	15,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	45,257,530						4 Dokumen	100,000,000	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	36,900,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur	1 Dokumen	70,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah				2 Laporan	4,800,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur	2 Laporan	15,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,557,530	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur	1 Laporan	15,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	85,000,000						100 %	120,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur	45 Paket	20,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				11 Orang	65,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur	11 Orang	100,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	796,812,948						1 Dokumen	888,704,852	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	54,741,600	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	12 Paket	88,704,852	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor				12 Bulan	112,591,348	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	12 Bulan	130,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan				12 Bulan	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	12 Bulan	20,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan				12 Bulan	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	12 Bulan	150,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	12 Bulan	75,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	84,480,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	12 Bulan	125,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah				12 Bulan	300,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	12 Bulan	300,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun		tahun	1 tahun	800,000,000						1 tahun	800,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 Bulan	450,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	12 Bulan	450,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan meubeleur kantor				15 unit	200,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	15 unit	200,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	25 Unit	150,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	3,619,698,600					1 Tahun	3,657,294,324		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	3,105,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelompok Dumai Timur dan Stakeholder terkait	12 Bulan	50,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber air daya air listrik				12 Bulan	79,387,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelompok Dumai Timur dan Stakeholder terkait	12 Bulan	150,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event di kecamatan dumai timur				12 Bulan	3,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelompok Dumai Timur dan Stakeholder terkait	12 Bulan	70,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Posyandu				12 Bulan	3,534,206,400	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelompok Dumai Timur dan Stakeholder terkait	12 Bulan	3,387,294,324	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	bulan		12 bulan	780,600,000						12 bulan	840,000,000	
7	01	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				12 Unit	300,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	12 Unit	300,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	6 Unit	50,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kanor yang dipelihara				125 unit	40,600,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	125 unit	100,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	6 Unit	150,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 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				6 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	6 Unit	150,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 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				6 Unit	90,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	6 Unit	90,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai timur	%		%	100 %	683,377,001						100 %	650,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dok		dok	1 dok	133,377,001						1 dok	210,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	133,377,001	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	6 Dokumen	210,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	"Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan"	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	550,000,000						1 Dokumen	440,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				6 Dokumen	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	6 Dokumen	200,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	6 Laporan	200,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	250,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakcholder terkait	6 Laporan	40,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur	%		%	100 %	433,017,500						100 %	806,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Laporan		Laporan	5 Laporan	12,561,200						5 Laporan	50,000,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	12,561,200	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan stakeholder terkait	5 Laporan	50,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	laporan		laporan	1 laporan	220,456,300						1 laporan	500,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				500 Lembaga	70,456,300	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	500 Lembaga	100,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	6 Laporan	400,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%		%	100 %	200,000,000						100 %	256,000,000	
7 01 03 2.06 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	30,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	24,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	30,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	32,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	35,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				60 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder Terkait	60 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai timur	%		%	100 %	150,000,000						100 %	150,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	150,000,000						1 Laporan	150,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	150,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai timur	%		%	100 %	139,258,400						100 %	150,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar sukudan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	%		%	100 %	139,258,400						100 %	150,000,000	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan				5 kegiatan	139,258,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Timur dan stakholder terkait	5 kegiatan	150,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01						1,000,000,000							1,030,000,000			
7	01	03					1,000,000,000					100 %	1,030,000,000				
7	01	03	2.02				1,000,000,000					1 Pokmas / Ormas	1,030,000,000				
7	01	03	2.02	02				10 Unit	700,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kelurahan Jaya Mukti	10 Unit	730,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7	01	03	2.02	03				1 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kelurahan Jaya Mukti	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01						1,000,000,000							1,000,000,000			
7	01	03					1,000,000,000					100 %	1,000,000,000				
7	01	03	2.02				1,000,000,000					1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000				

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	800,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kelurahan Buluh Kasap	10 Unit	800,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kelurahan Buluh Kasap	1 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,030,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai Timur	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,030,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,030,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	900,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Tanjung Palas	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	masyarakat kelurahan tanjung palas	10 Unit	730,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Tanjung Palas	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	masyarakat kelurahan tanjung palas	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01						1,000,000,000						1,030,000,000				
7	01	03					1,000,000,000					5 Laporan	1,030,000,000				
7	01	03	2.02				1,000,000,000					1 Pokmas / Ormas	1,030,000,000				
7	01	03	2.02	02				10 Unit	400,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batrem	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kelurahan Bukit Batrem	10 Unit	730,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7	01	03	2.02	03				1 Pokmas / Ormas	600,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batrem	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kelurahan Bukit Batrem	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01						1,000,000,000						1,030,000,000				
7	01	03					1,000,000,000	100 %					100 %	1,030,000,000			
7	01	03	2.02				1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,030,000,000			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	300,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kelurahan Teluk Binjai	10 Unit	730,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	700,000,000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kelurahan Teluk Binjai	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN DUMAI TIMUR
TOTAL							18,222,871,124							19,096,999,176	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01						14,697,445,349						15,027,241,749		
7	01	01					13,564,655,949					100 %	14,136,741,749		
7	01	01	2.01									7 Dokumen	330,000,000		
7	01	01	2.01	01								1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	01	2.01	02								1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	01	2.01	03								1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	01	2.01	04								1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	
7	01	01	2.01	05								1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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				1 Laporan	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	80,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	90,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7,205,880,000						7 Dokumen	8,798,698,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	7,036,640,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	60 Orang/bulan	8,618,698,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 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				3 Laporan	99,240,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	3 Laporan	100,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 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				3 Laporan	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	3 Laporan	35,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	45,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	152,960,000						4 Dokumen	220,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	82,960,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	150,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	2 Laporan	35,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200,000,000						1 Dokumen	200,000,000	
7 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60 Orang	165,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	60 Orang	165,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	109 Dokumen	1,338,000,000						109 Dokumen	1,655,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	28,175,050	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	80,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	490,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	490,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	65,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	65,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	210,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	210,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	92,634,700	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 paket	150,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				97 Dokumen	145,120,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	97 Dokumen	310,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	307,070,250	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 laporan	350,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	129 Unit	969,686,900						129 Unit	1,200,000,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	250,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	90 Unit	360,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	300,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	14 Unit	100,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	2 Unit	300,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 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				2 Unit	90,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	2 Unit	140,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 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				20 Unit	29,686,900	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	20 Unit	100,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	48 Laporan	2,727,544,300						48 Laporan	590,000,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Laporan	95,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	165,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Laporan	150,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Laporan	95,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,492,544,300	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	12 Laporan	250,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	24 Unit	680,584,749						24 Unit	1,143,043,749	
7.01.01.2.09.02	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				5 Unit	92,760,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	5 Unit	92,760,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	33,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	3 Unit	33,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	41,400,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	8 Unit	200,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	255,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	3 Unit	400,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	178,424,749	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	3 Unit	337,283,749	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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	80,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	2 Unit	80,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan bukit kapur	%		%	100 %	483,859,000						100 %	75,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan/dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	53,859,000						1 Dokumen	33,859,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	53,859,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan stakeholder terkait	1 Dokumen	33,859,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan/dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	420,000,000						10 Dokumen	31,141,000	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	400,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	8 Laporan	11,141,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan/dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10,000,000						1 Dokumen	10,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan stakeholder terkait	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	%		%	100 %	478,930,400						100 %	665,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	7 Laporan	153,930,400						7 Laporan	200,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				116 Lembaga	103,930,400	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	116 Lembaga	150,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	50,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	7 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Lembaga		Lembaga	116 Lembaga	125,000,000						116 Lembaga	125,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				116 Lembaga	40,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	116 Lembaga	40,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				116 Lembaga	85,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	116 Lembaga	85,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Keluarga		Keluarga	70 Keluarga	200,000,000						70 Keluarga	340,000,000	
7 01 03 2.06 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	60,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				70 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur	70 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan bukit kapur	%		%	100 %	10,000,000						100 %	10,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	10,000,000						1 Laporan	10,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bukit Kapur dan Stakeholder terkait	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	%		100 %	160,000,000						100 %	140,500,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan/dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	160,000,000						1 Dokumen	140,500,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	40,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		70 Orang	100,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70 Orang	90,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		70 Orang	10,500,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	30,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,000,000,000						1,070,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,070,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	930,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Nenas	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Nenas	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	70,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Nenas	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Nenas	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,070,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,070,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	930,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Kampung Baru	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	70,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Kampung Baru	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,070,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,070,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	930,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan gurun Panjang	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	70,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan gurun Panjang	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01						1,000,000,000							1,070,000,000					
7	01	03					1,000,000,000					100 %	1,070,000,000						
7	01	03	2.02				1,000,000,000					1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000						
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			13 Unit	930,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan bagan Besar timur	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	70,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan bagan Besar timur	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01						1,000,000,000								1,070,000,000				
7	01	03					1,000,000,000						100 %	1,070,000,000					
7	01	03	2.02				1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,070,000,000					

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	930,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	70,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	1 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,930,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,930,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000						1 Pokmas / Ormas	1,930,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	930,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bagan Besar	13 Unit	1,000,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	70,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bagan Besar	1 Pokmas / Ormas	930,000,000	KECAMATAN BUKIT KAPUR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7																	
7	01																
7	01	03															
7	01	03	2.02														
7	01	03	2.02	02													
7	01	03	2.02	03													
TOTAL																	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01						13,674,871,124						13,765,999,176		
7	01	01					12,549,871,124					100 %	12,660,999,176		
7	01	01	2.01									9 Dokumen	41,000,000		
7	01	01	2.01	01								2 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA	
7	01	01	2.01	02								1 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA	
7	01	01	2.01	03								1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA	
7	01	01	2.01	04								1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA	
7	01	01	2.01	05								1 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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				2 Laporan	3,744,900	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	6,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5,874,100	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	5,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	6,373,538,124						14 Dokumen	6,456,041,184	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	6,200,752,424	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	55 Orang/bulan	6,181,041,184	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 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				1 Laporan	15,580,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 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				1 Laporan	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	250,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	7,205,700	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	70,686,740						5 Laporan	83,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,386,040	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 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 dokumen	10,900,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	2 dokumen	5,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	57,400,700	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	75,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	58 Orang	134,936,000						58 Orang	151,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	51,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	50 Paket	51,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				8 Orang	83,936,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	8 Orang	100,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	666,486,500						12 Bulan	732,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7,882,300	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	30,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	199,996,400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	210,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	31,795,100	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	50,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	120,532,800	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	130,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	36,283,900	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	40,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Paket	69,892,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	70,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	200,104,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	15 Laporan	202,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	47 unit	1,091,935,148						47 unit	955,908,300	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	300,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	4 Unit	300,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	156,026,848	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	20 Unit	100,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	232,368,800	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	20 Unit	202,368,800	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 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				3 Unit	203,539,500	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	3 Unit	203,539,500	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 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				4 Unit	200,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	4 Unit	150,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,396,991,120						12 Bulan	3,370,000,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 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	129,629,800	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	130,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	23,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	37,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	3,242,861,320	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	4 Laporan	3,200,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	97 unit	779,825,692						97 unit	872,049,692	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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				33 Unit	307,810,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	33 Unit	400,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	70,010,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	60 Unit	70,010,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	249,966,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	250,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 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				2 Unit	152,039,692	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	152,039,692	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	%		%	100 %	350,000,000						100 %	350,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	31,622,555						1 Dokumen	125,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	31,622,555	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	125,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	262,345,145						11 Dokumen	50,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1,420,805	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	257,780,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	5 Laporan	30,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3,144,340	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	56,032,300						2 Dokumen	175,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	56,032,300	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	175,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	%		%	100 %	500,000,000						100 %	480,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	80,000,000						5 Kelurahan	90,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Lembaga	29,600,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	100 Lembaga	40,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	50,400,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	180,000,000						5 Kegiatan	240,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga	35,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	6 Lembaga	45,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	35,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	6 Lembaga	45,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				6 Unit	50,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	6 Unit	100,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	25,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	25,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	240,000,000						12 Kegiatan	150,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				30 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	60,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				30 Keluarga	10,500,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	49,500,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	18,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				30 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota	%		%	100 %	125,000,000						100 %	125,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	125,000,000						1 Laporan	125,000,000	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	125,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	125,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	%		%	100 %	150,000,000						100 %	150,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	150,000,000						5 Kegiatan	150,000,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Forkopimcam, Masyarakat	100 Orang	5,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Forkopimcam, Masyarakat	100 Orang	5,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Forkopimcam, Masyarakat	100 Orang	5,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	125,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Forkopimcam, Masyarakat	100 Orang	130,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Forkopimcam, Masyarakat	1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,000,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1,000,000,000						1 Kelurahan	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	866,919,500	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Laksamana	18 Unit	866,919,500	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	133,080,500	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Laksamana	1 Pokmas / Ormas	133,080,500	KECAMATAN DUMAI KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1,000,000,000						1 Kelurahan	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	707,919,400	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Sukajadi	12 Unit	707,919,400	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	292,080,600	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Sukajadi	1 Pokmas / Ormas	292,080,600	KECAMATAN DUMAI KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,000,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1,000,000,000						1 Kelurahan	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				35 Unit	808,629,188	Kota Dumai, Dumai Kota, Dumai Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Dumai Kota	35 Unit	808,629,188	KECAMATAN DUMAI KOTA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	191,370,812	Kota Dumai, Dumai Kota, Dumai Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Dumai Kota	1 Pokmas / Ormas	191,370,812	KECAMATAN DUMAI KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,000,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	822,060,100	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bintan	14 Unit	822,060,100	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	177,939,900	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Bintan	1 Pokmas / Ormas	177,939,900	KECAMATAN DUMAI KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,000,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1,000,000,000						1 Kelurahan	1,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	958,507,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Rimba Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Rimba Sekampung	20 Unit	958,507,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	41,493,000	Kota Dumai, Dumai Kota, Rimba Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan Rimba Sekampung	1 Pokmas / Ormas	41,493,000	KECAMATAN DUMAI KOTA
TOTAL							18,674,871,124							18,765,999,176	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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				2 Laporan	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	2 Laporan	10,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	6,130,000,000						14 Dokumen	6,135,000,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	6,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	60 Orang/bulan	6,100,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	15,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	125,000,000						9 Dokumen	90,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	25,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	2 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	2 Laporan	15,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	80,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	60,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	117,500,000						100 Persen	117,500,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	57,500,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	65 Paket	57,500,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	60,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	6 Orang	60,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	12 Paket	723,500,000						12 Paket	778,500,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	12 Paket	40,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	170,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	12 Paket	180,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	12 Paket	40,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	12 Paket	100,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	65,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	12 Paket	65,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Paket	103,500,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	12 Paket	103,500,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	225,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	45 Laporan	250,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	69 Unit	1,134,000,000						69 Unit	1,437,791,174	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	360,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	6 Unit	300,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	85,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	40 Unit	85,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	239,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	24 Unit	300,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	4 Unit	313,500,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 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				4 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	4 Unit	220,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 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				4 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	4 Unit	219,291,174	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	10 Laporan	3,020,651,124						10 Laporan	3,077,500,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,500,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	7,500,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 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	143,987,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	200,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	60,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	70,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	2,809,164,124	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	7 Laporan	2,800,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	845,000,000						3 Laporan	1,025,000,000	
7 01 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 secara rutin / berkala dan kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26 Unit	300,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	26 Unit	300,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				35 Unit	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	35 Unit	25,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	25,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	59 Unit	100,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	2 Unit	200,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 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				2 Unit	190,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	2 Unit	200,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 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	150,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	2 Unit	200,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai selatan	%		%	100 %	433,720,000						100 %	525,000,000	
7 01 02	2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	75,000,000						1 Dokumen	85,000,000	
7 01 02	2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	75,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Dokumen	85,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 02	2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	288,720,000						11 Dokumen	320,000,000	
7 01 02	2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	5 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 02	2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	268,720,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	5 Laporan	280,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 02	2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	30,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 02	2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	70,000,000						6 Dokumen	120,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	70,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	2 Laporan	120,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayah kecamatan dumai selatan	%		%	100 %	271,500,000						100 %	335,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	148 Lembaga	46,500,000						148 Lembaga	105,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Lembaga	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	100 Lembaga	40,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	16,500,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	65,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	25,000,000						5 Kegiatan	180,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				100 Lembaga	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	100 Lembaga	20,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	100 Lembaga	100,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat yang Disediakan				6 Unit	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	6 Unit	20,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	5,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	2 Laporan	20,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	200,000,000						12 Kegiatan	50,000,000	
7 01 03 2.06 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				30 Keluarga	25,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	03	2.06	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	01	03	2.06	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	01	03	2.06	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	01	03	2.06	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	01	03	2.06	10		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	30,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	01	03	2.06	11		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				30 Keluarga	25,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	15,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Keluarga	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai selatan	%		%	100 %	100,000,000						100 %	200,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	100,000,000						1 Laporan	200,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	100,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Laporan	200,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai selatan	%		%	100 %	185,000,000						100 %	209,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Event		Event	5 Event	185,000,000						5 Event	209,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Orang	10,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Orang	10,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				30 Orang	10,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	30 Orang	5,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	130,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	300 Orang	170,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	25,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dumai Selatan	1 Dokumen	14,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000						1,000,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Dumai Selatan	Persen		Persen	100 Persen	1,000,000,000						100 Persen	1,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit		Unit	120 Unit	1,000,000,000						120 Unit	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	813,900,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Timah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai Selatan	25 Unit	927,400,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	186,100,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Timah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai Selatan	1 Pokmas / Ormas	72,600,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,000,000,000							900,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persen		Persen	100 Persen	1,000,000,000						100 Persen	900,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		Pokmas	5 Pokmas	1,000,000,000						5 Pokmas	900,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	818,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai selatan	20 Unit	900,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	182,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai selatan	1 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,000,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persen		Persen	100 Persen	1,000,000,000						100 Persen	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		Pokmas	1 Pokmas	1,000,000,000						1 Pokmas	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	807,400,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Mekar Sari	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai Selatan	20 Unit	807,400,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	192,600,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Mekar Sari	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai Selatan	1 Pokmas / Ormas	192,600,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,100,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persen		Persen	100 Persen	1,000,000,000						100 Persen	1,100,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit		Unit	120 Unit	1,000,000,000						120 Unit	1,100,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	740,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bumi Ayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai Selatan	20 Unit	840,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	260,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bumi Ayu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai Selatan	1 Pokmas / Ormas	260,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,200,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persen		Persen	100 Persen	1,000,000,000						100 Persen	1,200,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		Pokmas	1 Pokmas	1,000,000,000						1 Pokmas	1,200,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	600,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Ratu Sima	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai Selatan	10 Unit	700,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	400,000,000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Ratu Sima	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Dumai Selatan	1 Pokmas / Ormas	500,000,000	KECAMATAN DUMAI SELATAN
TOTAL							18,122,871,124						19,200,291,174		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01					KECAMATAN												12,152,871,124		12,795,999,176	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan medang kampai	%		%	100 %	11,364,935,858						100 %	11,491,999,176		
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	12,535,300						2 dokumen	39,400,000		
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,836,700	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	kecamatan medang kampai	2 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD				1 dokumen	1,997,400	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	kecamatan medang kampai	1 dokumen	5,600,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
7	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1,985,500	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	kecamatan medang kampai	1 dokumen	5,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD				1 dokumen	2,007,400	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	kecamatan medang kampai	1 dokumen	5,600,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1,497,100	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	kecamatan medang kampai	1 dokumen	5,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	
7	01	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				1 Laporan	1,528,100	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	kecamatan medang kampai	1 Laporan	5,600,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah				1 dokumen	1,683,100	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	kecamatan medang kampai	1 dokumen	5,600,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	7,080,639,948						12 bulan	7,326,849,285	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	6,961,601,848	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	7,205,649,285	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun				1 dokumen	4,720,400	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	1 dokumen	15,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran				12 dokumen	111,160,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 dokumen	100,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran				1 dokumen	3,157,700	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	1 dokumen	6,200,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	32,000,000						12 bulan	100,000,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah yang dibayarkan				12 Bulan	32,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	100,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian Dinas yang Diadakan	stel		stel	50 stel	145,074,000						50 stel	130,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan				50 stel	49,494,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	50 stel	50,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang melaksanakan Bimbingan Teknis				10 orang	95,580,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	10 orang	80,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama setahun	bulan		bulan	12 bulan	538,382,500						12 bulan	825,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor				12 Bulan	3,819,400	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	20,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun				12 Bulan	142,675,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	200,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama				12 Bulan	95,460,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	200,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama setahun				12 Bulan	37,066,100	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	55,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah selama setahun				12 Bulan	44,640,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	70,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama setahun				12 Bulan	214,722,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	280,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit		unit	1 unit	1,062,334,550						1 unit	700,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan				4 unit	346,220,500	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	4 unit	300,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				20 unit	108,090,400	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	20 unit	100,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin kantor yang diadakan				28 unit	267,695,900	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	28 unit	200,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	340,327,750	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	1 unit	100,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kader posyandu kesehatan balita dan usaha yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	1,387,999,560						12 bulan	1,930,749,891	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda lainnya selama setahun				700 lbr	5,850,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	700 lbr	7,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah tagihan listrik yang dibayarkan selama setahun				12 Bulan	49,302,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	77,749,891	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	3,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	42,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa kader posyandu kesehatan balita dan usila yang dibayarkan				12 Bulan	1,329,847,560	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	1,804,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan BBM, pemeliharaan, pembayaran pajak kendaraan dinas dan operasional selama setahun	bulan		bulan	12 bulan	1,105,970,000						12 bulan	440,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan BBM, Pemeliharaan, Pembayaran Pajak kendaraan dinas dan operasional selama setahun				12 Bulan	100,150,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	140,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara selama setahun				12 Bulan	17,620,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	12 Bulan	100,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 unit	988,200,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	2 unit	200,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan medang kampai	%		%	100 %	407,480,600						100 %	630,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 laporan	6,979,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	1 laporan	80,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga		keluarga	20 keluarga	200,000,000						20 keluarga	200,000,000	
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	20 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				40 Keluarga	60,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	40 Keluarga	60,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	20 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				40 Keluarga	50,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	40 Keluarga	50,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	10 Keluarga	20,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	30,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	40 Keluarga	30,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan medang kumpai	%		%	100 %	4,970,600						100 %	100,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Medang Kampai	Laporan		Laporan	1 Laporan	4,970,600						1 Laporan	100,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4,970,600	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai dan Stakeholder	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan medang kumpai	%		%	100 %	149,465,066						100 %	154,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	event		event	5 event	149,465,066						5 event	154,000,000	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pelaksanaan Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan				5 event	149,465,066	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Medang Kampai	5 event	154,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000						1,000,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan medang kampai	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	850,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	kelurahan pelintung	12 Unit	850,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	150,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	kelurahan pelintung	1 Pokmas / Ormas	150,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000						1,000,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan medang kumpai	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	700,000,000	Kota Dumai, Medang Kumpai, Guntung	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	kelurahan guntung	7 Unit	700,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kota Dumai, Medang Kumpai, Guntung	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	kelurahan guntung	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,000,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kewilayahan Kecamatan Medang Kumpai	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	700,000,000	Kota Dumai, Medang Kumpai, Teluk Makmur	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan teluk makmur	12 Unit	700,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kelurahan teluk makmur	1 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,000,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,000,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	750,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	kelurahan mundam	10 Unit	0	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	250,000,000	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	kelurahan mundam	1 Pokmas / Ormas	1,000,000,000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TOTAL							16,152,871,124							16,795,999,176	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01						12,292,871,124						12,468,963,534		
7	01	01					9,584,786,850					100 %	9,674,106,177		
7	01	01	2.01									21 Laporan	90,000,000		
7	01	01	2.01	01								4 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7	01	01	2.01	02								1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7	01	01	2.01	03								1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7	01	01	2.01	04								1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	
7	01	01	2.01	05								1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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				12 Laporan	85,119,600	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6,278,900	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	5,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	5,366,207,800						3 Dokumen	5,775,106,177	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	5,340,800,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	55 Orang/bulan	5,750,106,177	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 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				1 Laporan	16,028,900	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	9,378,900	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	2 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	60,057,800						2 Laporan	70,000,000	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7,328,900	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	52,728,900	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	128,310,000						0 Dokumen	95,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	51,310,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	70 Paket	50,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	77,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	10 Orang	45,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	24 Laporan	625,424,900						24 Laporan	750,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	58,035,600	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Paket	50,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	113,519,200	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Paket	160,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	41,273,300	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	5 Paket	20,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	115,212,800	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Paket	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	62,748,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Paket	80,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	27,856,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Dokumen	90,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	206,780,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Laporan	250,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	55 Unit	666,997,100						55 Unit	554,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	234,080,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	10 Unit	120,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	97,722,300	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Unit	150,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	158,930,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	23 Unit	104,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Dumai

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Unit	80,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 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				1 Unit	26,264,800	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Unit	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	536 Laporan	2,311,965,150						536 Laporan	2,180,000,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	3,685,950	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	500 Laporan	5,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	78,600,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Laporan	95,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83,700,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Laporan	80,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,145,979,200	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Laporan	2,000,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	68 Unit	307,008,100						68 Unit	160,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 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				12 Unit	59,250,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	12 Unit	85,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	38,090,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	55 Unit	25,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	209,668,100	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Unit	50,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	1,057,018,374						100 %	1,368,871,438	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan atau dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	320,000,000						2 Laporan	418,871,438	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	160,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	160,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dokumen	318,871,438	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan atau dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	7 Laporan	567,018,374						7 Laporan	350,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	400,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	6 Laporan	250,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	167,018,374	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan atau dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	7 Laporan	170,000,000						7 Laporan	600,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	170,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	7 Laporan	600,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	464,544,300						100 %	210,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	9,525,500						1 Laporan	40,000,000	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	9,525,500	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	40,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	255,018,800						1 Dokumen	170,000,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				1 Kegiatan	70,550,800	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Kegiatan	50,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				1 Unit	184,468,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Unit	120,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Keluarga		Keluarga	200 Keluarga	200,000,000						200 Keluarga	0	
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.06 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				20 Keluarga	20,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	0	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	680,000,000						100 %	700,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	2 Laporan	680,000,000						2 Laporan	700,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	600,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	650,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	80,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	506,521,600						100 %	515,985,919	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan/dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	506,521,600						1 Dokumen	515,985,919	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				7 Orang	216,521,600	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	7 Orang	65,985,919	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				56 Orang	190,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	56 Orang	400,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	100,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000						1,149,265,257		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,149,265,257	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,149,265,257	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				62 Unit	865,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	62 Unit	1,049,265,257	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	135,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000						1,143,200,140		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,143,200,140	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,143,200,140	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				74 Unit	860,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	74 Unit	1,043,200,140	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	140,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							936,986,159	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	936,986,159	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	936,986,159	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Unit	690,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan dan Stakeholder terkait	29 Unit	836,986,159	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	310,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan dan Stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,134,466,371	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,134,466,371	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,134,466,371	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	852,800,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	25 Unit	1,034,466,371	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	147,200,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							1,067,460,609	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,067,460,609	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	1,067,460,609	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	880,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	13 Unit	1,067,460,609	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	120,000,000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,000,000,000							975,657,103	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	975,657,103	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,000,000,000						1 Laporan	975,657,103	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	721,879,800	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	13 Unit	875,657,103	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	278,120,200	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Kecamatan Sungai Sembilan dan Stakeholder terkait	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
TOTAL							18,292,871,124							18,875,999,173	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 paket	48,600,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	4 paket	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	34,820,500	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	4 paket	35,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	5,760,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	1 dokumen	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	299,892,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	1 laporan	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	51 unit	569,612,200						51 unit	575,000,000	
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 unit	396,217,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	2 unit	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				39 unit	74,591,800	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	39 unit	75,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 unit	98,803,400	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	10 unit	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	2 laporan	427,797,100						2 laporan	430,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 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	18,000,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	1 Laporan	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	409,797,100	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	1 laporan	410,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	44 unit	177,380,000						44 unit	179,226,234	
8 01 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				3 unit	105,650,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	3 unit	105,650,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 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				4 unit	47,220,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	4 unit	48,576,234	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 unit	24,510,000	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	37 unit	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		%	100 %	570,308,600						100 %	280,000,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	orang		orang	58 orang	570,308,600						58 orang	280,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 orang	252,830,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	50 orang	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				8 orang 0 Orang	58,690,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	8 orang 0 Orang	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 laporan	158,788,600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	2 laporan	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				108 Keluarga	100,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	108 Keluarga	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%		%	100 %	3,489,524,710						100 %	170,000,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	orang		orang	68 orang	3,489,524,710						68 orang	170,000,000	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				45 orang	2,679,595,730	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	45 orang	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				23 orang	29,839,490	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	23 orang	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 laporan	780,089,490	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	2 laporan	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%		%	100 %	2,104,434,200						100 %	150,000,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	orang		orang	20 orang	2,104,434,200						20 orang	150,000,000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				20 orang	2,004,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	20 orang	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 laporan	99,934,200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	1 laporan	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%		%	100 %	899,419,000						100 %	260,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	orang		orang	56 orang	899,419,000						56 orang	260,000,000	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	200,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	50 Orang	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				6 orang	249,919,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	6 orang	150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 laporan	449,500,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	2 laporan	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	%		%	100 %	1,381,522,000						100 %	1,120,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	orang		orang	68 orang	1,381,522,000						68 orang	1,120,000,000	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				48 orang	299,914,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	48 orang	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 orang	222,102,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	20 orang	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 laporan	59,506,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	3 laporan	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3 dokumen	800,000,000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH	Bakesbangpol Kota Dumai	3 dokumen	700,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL							13,353,136,429						7,292,176,594		