



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DUMAI TAHUN 2018

(PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2018)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2018



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018.
- Mengingat : 1. 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);
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 beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 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);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);

19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 6 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat 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 2016-2021.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
KETENTUAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diubah dengan Perubahan kebijakan dan strategi baik ditingkat nasional maupun ditingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD dan terdapat perubahan dan/ atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2018 akan disesuaikan Program dan Kegiatan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2018.
- (5) Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2018;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perubahan OPD Tahun 2018.

Pasal 3

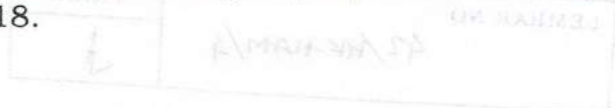
- (1) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. BAB III : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD ini dilaksanakan oleh OPD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyesuaian Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018 dijadikan dasar penyusunan Renja Perubahan OPD Tahun 2018, KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2018.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota 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 17 September 2018

WALIKOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 26 SERI E

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018 yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 tentang perubahan RKPD. Substansi Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018 memuat Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terbitnya regulasi baru berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan, adanya penambahan kegiatan baru oleh OPD Pemerintah Kota Dumai dan estimasi Pendapatan Daerah yang mengalami fluktuasi.

Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2018 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018. Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | I-3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2018 | I-6 |
| 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 2018 | I-7 |
| BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018 | II-1 |
| 2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi | II-1 |
| 2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan OPD | II-1 |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro | III-1 |
| 3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi | III-4 |
| 3.1.2 Inflasi Kota Dumai | III-6 |
| 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2018 | III-12 |
| 3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2018 | III-13 |
| 3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 | III-14 |
| 3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 | III-16 |
| 1 Penerimaan Pembiayaan | III-16 |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 | IV-1 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 | IV-1 |
| 4.1.1 RPJMD Tahun 2016-2021 | IV-1 |
| 4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 | IV-2 |
| 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 | IV-9 |
| 4.1.4 Sasaran pokok dan Arah Kebijakan Tahapan Lima Tahun Ke-3 (2016-2020) RPJP Kota Dumai Tahun 2005-2025 | IV-11 |
| 4.1.5 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2018 | IV-16 |
| a. Sasaran Daerah Provinsi Riau | IV-16 |
| 4.1.6 Skala Prioritas penyusunan RKPD Tahun 2018 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. | IV-18 |
| 4.2 Rencana Prioritas Pembangunan Tahun 2018 | IV-19 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V.1 |
| 5.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | V-1 |
| BAB VI PENUTUP | VI-1 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---------------|
| BAB. II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018 | II -1 |
| Tabel 2.1 Penilaian Realisasi Kinerja OPD | II -1 |
| Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018 | II -2 |
| Tabel 2.3 Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 Sampai Triwulan II | II -6 |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 | III -1 |
| Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN Tahun 2018 | III -4 |
| Tabel 3.2 Inflasi Kota Dumai Juni 2018, Tahun Kalender dan Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100) | III -7 |
| Tabel 3.3 Andil Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Dumai Juni 2018 (%) | III -7 |
| Tabel 3.4 Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 | III -14 |
| Tabel 3.5 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 | III -16 |
| Tabel 3.6 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 | III -17 |
| Tabel 3.7 Rekap Usulan Belanja Pembangunan melalui DAK T.A 2018 | III -17 |
| Tabel 3.8 Rekap alokasi Bankeu Pemerintah Provinsi Berupa Gaji guru bantu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau T.A 2018 | III -18 |
| Tabel 3.9 Rekap alokasi Bankeu Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau T.A 2018 | III -18 |
| Tabel 3.10 Rekap Belanja Langsung Renja Mrni OPD Dengan Renja Perubahan OPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 | III -20 |
| Tabel 3.11 Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 | III -22 |
| BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 | IV -1 |
| Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran | IV -10 |
| Tabel 4.2 Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota Dumai tahapan lima tahun ketiga (Perubahan RPJMD 2016-2021) dari RPJPD kota Dumai Tahun 2005-2025 | IV -12 |
| Tabel 4.3 Sasaran Daerah | IV -16 |
| Tabel 4.4 Perbandingan Prioritas Tahun 2017 dan 2018 | IV -19 |
| Tabel 4.5 Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2018 | IV -20 |
| Tabel 4.6 Sinkronisasi Prioritas pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2018 dengan Program Prioritas Provinsi Riau dan Program Prioritas Kota Dumai | IV -22 |
| BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V -1 |
| Tabel 5. 1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah tahun 2018 | V - 2 |
| Tabel 5. 2 Program/Kegiatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun 2018 | V - 17 |
| BAB. VI. PENUTUP | VI -1 |

DAFTAR GAMBAR**BAB I PENDAHULUAN**

Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RKPD

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

Gambar 3.1 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2018 (y-on-y) III-4

Gambar 3.2 Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2018 (y-on-y) III-4

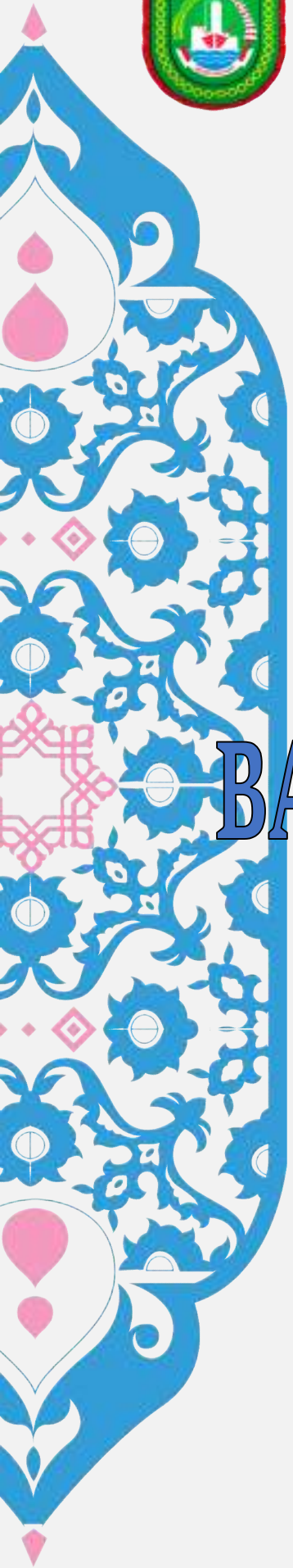
Gambar 3.3 Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan I-2018 (y-on-y) III-6

Gambar 3.4 Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan I-2018 (y-on-y) III-6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Gambar 4.1 Prioritas Pemerintah Pusat IV-18

N



BAB I PENDAHULUAN

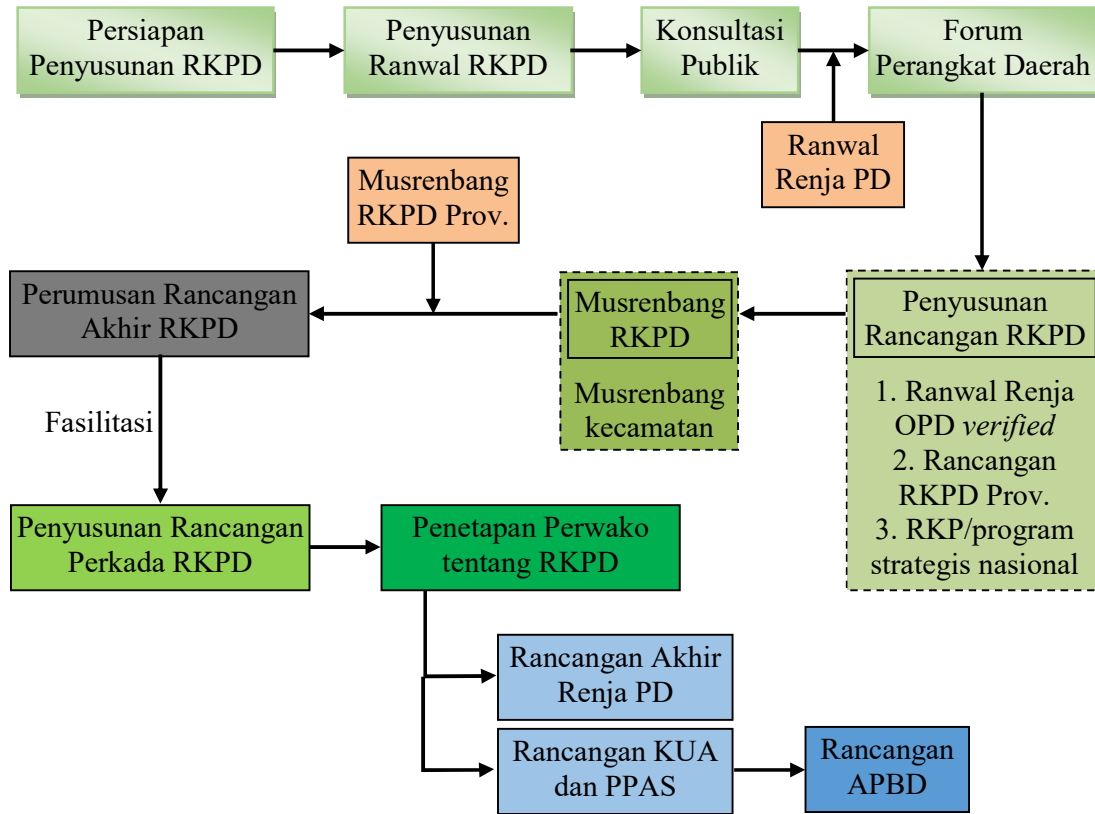
BAB I

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 Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018 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. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RKP
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021;
2. Perubahan RKPD Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman OPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang telah disusun dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021

dan telah sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

4. Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen Perubahan RKPD. Selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan APBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

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 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 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 Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai;
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;

26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2018

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dikota Dumai serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2018 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2018 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2018.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Perubahan RKPD Tahun 2018 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan atas adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Bab VII tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD Paragraf 1 penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Pasal 349 maka Rancangan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2018

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (Triwulan II) TAHUN BERKENAAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini Kota Dumai berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2018.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Triwulan II Tahun 2018) serta capaian Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2018 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Dumai.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2018.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Tahun 2018.

Menjelaskan arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kota Dumai.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan 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 Tahun 2018

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2018 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2018.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2018

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 sampai dengan triwulan II diukur melalui analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap OPD. Analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2018 pada tiap OPD dengan target yang harus dicapai pada tahun 2018 dalam satuan persentase.“

Tabel 2. 1 Penilaian Realisasi Kinerja OPD

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | $91\% \leq 100\%$ | Sangat tinggi |
| (2) | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| (3) | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| (4) | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| (5) | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap OPD.

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan OPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2018 berdasarkan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018**

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKP Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKP Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------|--|---|---|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|---|-------|---|--------|---|-------|---|---------|----------------------------|----|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | 17 | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (Persen) | 95% | 27,437,749,436 | 95% | 5,582,578,500 | 95% | 5,804,357,500 | 244,018,622 | 384,973,404 | - | - | - | 95% | 628,992,026 | 25.22% | 13.64% | 2% | 6,211,570,526 | 2.00% | 2.29% | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Terdistribusi (surat) | | | | | 2000 | 49,800,000 | 500 | 7,800,000 | 500 | 4,650,000 | - | 1,000 | 12,450,000 | 50.00% | 25.00% | 1000% | 12,450,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | | | | | 12 | 750,870,000 | 3 | 84,501,932 | 3 | 89,553,076 | - | 6 | 174,055,008 | 50.00% | 23.18% | 6% | 174,055,008 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | | | | | 12 | 146,640,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor (bln) | | | | | 12 | 88,172,500 | 3 | 9,600,000 | 3 | 4,800,000 | - | 6 | 14,400,000 | 50.00% | 16.33% | 6% | 14,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | | | | | 12 | 395,664,800 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan (bulan) | | | | | 12 | 208,928,000 | - | - | 3 | 22,464,350 | - | 3 | 22,464,350 | 25.00% | 10.75% | 3% | 22,464,350 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) | | | | | 80 | 68,516,500 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktifitas kantor (%) | | | | | 90 | 1,519,090,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan (bulan) | | | | | 12 | 27,000,000 | - | - | 4 | 3,000,000 | - | 4 | 3,000,000 | 33.33% | 11.11% | 4% | 3,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor (%) | | | | | 90 | 74,200,000 | - | - | 20 | 9,150,000 | - | 20 | 9,150,000 | 22.22% | 12.33% | 20% | 9,150,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya serta dapat terpenuhinya (%) | | | | | 80 | 1,115,427,000 | 20 | 116,516,690 | 20 | 225,755,978 | - | 40 | 342,272,668 | 50.00% | 30.69% | 40% | 342,272,668 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|------------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|----|------------|-----|----|---------------|---------------|--|--------|---|------------|--|---------|---|----|----------------------------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 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 | 27 | 28 | 29 | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Terlaksananya Pengamanan Kantor (%) | | | 90 | 165,780,000 | 25 | 25,600,000 | 20 | 25,600,000 | - | - | - | - | 45 | 51,200,000 | 50.00% | 30.88% | 45% | 51,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | 4,610,088,800 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 25.22% | 13.64% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur (Persen) | 95% | 15,293,909,720 | 95.00 | 4,002,500,000 | 95 | 5,002,500,000 | | 6,400,000 | | 31,343,000 | - | - | - | 95 | 37,743,000 | | | 190% | 4,040,243,000 | 200.00% | 0.25% | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi kantor dan rehabilitasi gedung kantor (%) | | | 90 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan peralatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (%) | | | 85 | 252,655,000 | 15 | 6,400,000 | 15 | 31,343,000 | - | - | - | - | 30 | 37,743,000 | 35.29% | 14.94% | 30% | 37,743,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | 452,655,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 19.70% | 8.34% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya SDM aparatur (persen) | 90% | 1,542,500,000 | 95.00 | 247,500,000 | 95 | 259,900,000 | | 5,500,000 | | - | - | - | - | 95 | 5,500,000 | | | 190% | 253,000,000 | 211.11% | 0.36% | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang) | | | 35 | 77,000,000 | 10 | 5,500,000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,500,000 | 28.57% | 7.14% | 10% | 5,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | 77,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 28.57% | 7.14% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Persen) | 100% | 3,481,087,950 | 100.00 | 555,600,000 | 100 | 571,380,000 | | - | | 68,770,750 | - | - | - | 95 | 68,770,750 | | | 195% | 624,370,750 | 195.00% | 1.98% | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia (dokumen) | | | 6 | 108,477,750 | - | - | 2 | 68,770,750 | - | - | - | - | 2 | 68,770,750 | 33.33% | 63.40% | 2% | 68,770,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Tersedianya dokumen pelaporan keuangan (%) | | | 80 | 192,132,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | 300,610,200 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 12.03% | 22.88% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|------------------------|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|--|----|---|----|--|---------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Tersusunnya kebijakan PAUD (Persen) | 0.95 | 17,002,507,427 | 95.00 | 32,420,043,127 | 95 | 34,175,335,283 | | 18,688,000 | | 166,249,748 | - | - | - | - | 87 | 184,937,748 | 182% | 32,604,980,875 | 191.58% | 1.09% | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.03 | Penambahan ruang kelas sekolah | Terbangunnya Ruang Kelas (%) | | | | | 80 | 185,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.09 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | terbangunnya Taman, Taman upacara dan Fasilitas Parkir (%) | | | | | 90 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Alat bermain yang diadakan (Paket) | | | | | 1 | 190,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.19 | Pengadaan mebeluer sekolah | Terlaksananya pengadaan mobiler sekolah (%) | | | | | 80 | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.42 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Bangunan sekolah yang direhabilitasi (%) | | | | | 80 | 160,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.57 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | Jumlah guru yang mengikuti (Orang) | | | | | 100 | 53,991,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.58 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah yang mengikuti kegiatan PAUD Peserta yang Mengikuti kegiatan (orang) | | | | | 100 | 59,525,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.62 | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Guru Yang mengikuti Diklat (orang) | | | | | 95 | 75,379,127 | - | - | 30 | 41,290,500 | - | - | - | - | 30 | 41,290,500 | 31.58% | 54.78% | 30% | 41,290,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.63 | Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (orang) | | | | | 100 | 72,334,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.64 | Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini | Peserta yang mengikuti Jambore PTK PNFI (orang) | | | | | 20 | 78,931,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.65 | Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini | Guru Dan Siswa yang mengikuti Gebyar PAUD (orang) | | | | | 40 | 113,477,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.15.68 | Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri | Penyediaan biaya Operasional Taman Kanak-kanak dan Penyediann biaya Operasional SLB (sekolah) | | | | | 5 | 702,863,500 | - | 18,688,000 | 3 | 124,959,248 | - | - | - | - | 3 | 143,647,248 | 50.00% | 20.44% | 3% | 143,647,248 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 1,991,500,627 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 18.84% | 9.29% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Tersusunnya kebijakan Pendidikan Dasar (Persen) | 90% | 412,750,969,799 | 85% | 319,183,289,900 | 90 | 47,463,458,279 | | 756,713,554 | | 1,148,824,739 | - | - | - | - | 90 | 1,905,538,293 | 91% | 321,088,828,193 | 100.94% | 0.46% | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.01 | Pembangunan gedung sekolah | Terbangunnya Gedung Sekolah Baru serta fasilitas pendidikan (%) | | | | | 85 | 8,073,765,885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.03 | Penambahan ruang kelas sekolah | Terbangunnya ruang kelas sekolah (%) | | | | | 85 | 7,465,445,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.04 | Penambahan ruang guru sekolah | Jumlah ruang majelis guru yang dibangun (%) | | | | | 80 | 727,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|------------------------|---|--|---|---|----|---|-----|---------------------------------|-------------|----|----|-------------|------------|-----|----|--|---|-------------|--|--------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.05 | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah | Ruang Laboratorian yang dibangun (%) | | | | | 85 | 1,857,061,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.09 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | Dibangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (%) | | | | | 80 | 1,083,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.11 | Pembangunan ruang ibadah | Dibangunnya ruang ibadah sekolah (%) | | | | | 80 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.14 | Pembanguna sarana air bersih dan sanitary | Dibangunnya sarana air bersih dan sanitary sekolah (%) | | | | | 80 | 5,444,524,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Tersedianya Peralatan Praktek dan Peraga Siswa (%) | | | | | 80 | 600,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.19 | Pengadaan mebeluer sekolah | Meja kursi siswa yang disediakan (%) | | | | | 85 | 522,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.20 | Pengadaan perlengkapan sekolah | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah (%) | | | | | 85 | 3,354,990,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.44 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Bangunan sekolah yang direhabilitasi (%) | | | | | 80 | 4,755,294,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.59 | Pelatihan Penyusunan kurikulum | Jumlah peserta yang dilatih (orang) | | | | | 250 | 153,896,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.63 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP | Tercukupinya kebutuhan operasional sekolah (%) | | | | | 80 | 4,126,319,000 | - | - | 20 | 20,824,950 | - | - | - | - | 20 | 20,824,950 | 25.00% | 0.50% | 20% | 20,824,950 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.67 | Penyelenggaraan Paket A Setara SD | Siswa yang mengikuti ujian paket A (%) | | | | | 90 | 8,725,000 | - | - | 90 | 8,025,000 | - | - | - | - | 90 | 8,025,000 | 100.00% | 91.98% | 90% | 8,025,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.68 | Penyelenggaraan Paket B Setara SMP | Jumlah kelompok belajar yang dibiayai (kelompok belajar) | | | | | 8 | 102,415,000 | - | - | 4 | 50,681,000 | - | - | - | - | 4 | 50,681,000 | 50.00% | 49.49% | 4% | 50,681,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.69 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar | Tercapainya Pembukuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Dumai (%) | | | | | 80 | 150,006,200 | - | - | 20 | 8,980,000 | - | - | - | - | 20 | 8,980,000 | 25.00% | 5.99% | 20% | 8,980,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.70 | Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa | terlaksananya kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa (%) | | | | | 80 | 396,660,199 | - | - | 20 | 131,534,200 | - | - | - | - | 20 | 131,534,200 | 25.00% | 33.16% | 20% | 131,534,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.73 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | Terlaksananya kegiatan Hari Pendidikan Nasional dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai (kegiatan) | | | | | 2 | 285,798,400 | - | - | 1 | 92,872,000 | - | - | - | - | 1 | 92,872,000 | 50.00% | 32.50% | 1% | 92,872,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.75 | Penyediaan beasiswa transisi | Jumlah Dana Yang SPJ Transisi (sekolah) | | | | | 6 | 11,445,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.78 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 3. Terdatanya jumlah sekolah rusak (%) | | | | | 90 | | - | - | 20 | | - | - | - | - | 20 | | 22.22% | | 20% | 47,786,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | 2. Terdatanya dan terkelolanya aset (%) | | | | | | 90 | 233,549,150 | - | - | 20 | 47,786,750 | - | - | - | - | 20 | 47,786,750 | 22.22% | | 20% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|------------------------|--|--|---|---|----|---|----|---------------------------------|----|-------------|----|-------------|----|-----|----|--|---|-------------|--|--------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | 1. Terdatanya kondisi sarana prasarana sekolah SD/SMP (%) | | | | | 90 | - | | | 20 | | | | | | 20 | | 22.22% | | 20% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.79 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 375,621,762 | 3 | 37,622,742 | 3 | 44,511,182 | - | - | - | - | 6 | 82,133,924 | 50.00% | 21.87% | 6% | 82,133,924 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.80 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 924,673,400 | 3 | 109,988,572 | 3 | 111,706,457 | - | - | - | - | 6 | 221,695,029 | 50.00% | 23.98% | 6% | 221,695,029 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.81 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 249,287,500 | 3 | 15,000,000 | 3 | 36,425,500 | - | - | - | - | 6 | 51,425,500 | 50.00% | 20.63% | 6% | 51,425,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.82 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (Bulan) | | | | | 12 | 377,674,019 | 3 | 31,589,600 | 3 | 50,608,250 | - | - | - | - | 6 | 82,197,850 | 50.00% | 21.76% | 6% | 82,197,850 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.83 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 273,670,600 | 3 | 27,831,900 | 3 | 21,439,660 | - | - | - | - | 6 | 49,271,560 | 50.00% | 18.00% | 6% | 49,271,560 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.84 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 209,794,000 | 3 | 12,500,000 | 3 | 36,142,000 | - | - | - | - | 6 | 48,642,000 | 50.00% | 23.19% | 6% | 48,642,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.85 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 269,894,290 | 3 | 20,100,000 | 3 | 37,640,000 | - | - | - | - | 6 | 57,740,000 | 50.00% | 21.39% | 6% | 57,740,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.86 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 125,173,050 | 3 | 9,100,000 | 3 | 16,667,200 | - | - | - | - | 6 | 25,767,200 | 50.00% | 20.59% | 6% | 25,767,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.87 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 204,850,000 | 3 | 27,500,000 | 3 | 15,868,000 | - | - | - | - | 6 | 43,368,000 | 50.00% | 21.17% | 6% | 43,368,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.89 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 262,539,600 | 3 | 27,709,000 | 3 | 22,888,300 | - | - | - | - | 6 | 50,597,300 | 50.00% | 19.27% | 6% | 50,597,300 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.90 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 251,303,600 | 3 | 32,500,000 | 3 | 30,601,400 | - | - | - | - | 6 | 63,101,400 | 50.00% | 25.11% | 6% | 63,101,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.91 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 382,360,500 | 3 | 51,600,000 | 3 | 34,280,000 | - | - | - | - | 6 | 85,880,000 | 50.00% | 22.46% | 6% | 85,880,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.92 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 526,244,000 | 3 | 70,805,640 | 3 | 45,933,140 | - | - | - | - | 6 | 116,738,780 | 50.00% | 22.18% | 6% | 116,738,780 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.93 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 134,580,400 | 3 | 10,000,000 | 3 | 23,041,950 | - | - | - | - | 6 | 33,041,950 | 50.00% | 24.55% | 6% | 33,041,950 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|-------------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---------------------------------|------------|-------------|---------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.94 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 734,138,275 | 3 | 84,166,100 | 3 | 87,107,225 | - | - | - | - | 6 | 171,273,325 | 50.00% | 23.33% | 6% | 171,273,325 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.95 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 244,507,154 | 3 | 31,200,000 | 3 | 24,464,925 | - | - | - | - | 6 | 55,664,925 | 50.00% | 22.77% | 6% | 55,664,925 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.96 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 251,641,750 | 3 | 35,000,000 | 3 | 19,673,750 | - | - | - | - | 6 | 54,673,750 | 50.00% | 21.73% | 6% | 54,673,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.97 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 207,057,000 | 3 | 25,000,000 | 3 | 13,865,000 | - | - | - | - | 6 | 38,865,000 | 50.00% | 18.77% | 6% | 38,865,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.98 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 240,582,600 | 3 | 25,000,000 | 3 | 19,019,200 | - | - | - | - | 6 | 44,019,200 | 50.00% | 18.30% | 6% | 44,019,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.99 | Penyelenggaraan Ujian Nasional | Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI,SMP/MTs Kota Dumai (%) | | | | | 80 | 1,149,061,900 | - | - | 10 | 45,283,000 | - | - | - | - | 10 | 45,283,000 | 12.50% | 3.94% | 10% | 45,283,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.100 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 272,271,600 | 3 | 37,500,000 | 3 | 27,970,000 | - | - | - | - | 6 | 65,470,000 | 50.00% | 24.05% | 6% | 65,470,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.16.101 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21 | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien (bulan) | | | | | 12 | 243,635,100 | 3 | 35,000,000 | 3 | 22,984,700 | - | - | - | - | 6 | 57,984,700 | 50.00% | 23.80% | 6% | 57,984,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 47,463,458,279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.18 | Program Pendidikan Non Formal | Terlaksananya Pelayanan Pendidikan non Formal (Persen) | 0.95 | 1,292,182,000 | 80.00 | 1,638,581,000 | 85 | 1,765,760,050 | - | - | | 20,720,000 | - | - | - | - | 85 | 20,720,000 | | | 165% | 1,659,301,000 | 173.68% | 1.60% | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.18.08 | Pengembangan kebijakan pendidikan non formal | Jumlah Peserta Pelatihan Pendidikan Non Formal (orang) | | | | | 55 | 260,779,980 | - | - | 5 | 20,720,000 | - | - | - | - | 5 | 20,720,000 | 9.09% | 7.95% | 5% | 20,720,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 260,779,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Program) | 0.95 | 95,053,788,056 | 85.00 | 7,041,000,000 | 85 | 15,217,500,000 | | | 963,300,000 | 3,686,518,500 | - | - | - | - | 85 | 4,649,818,500 | | | 170% | 11,690,818,500 | 178.95% | 4.89% | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.20.01 | Pelaksanaan Sertifikasi pendidik | -Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi guru - Terlaksananya Sosialisasi Calon Pengawas Sekolah- Terlaksananya Bimtek Calon Pengawas Sekolah (%) | | | | | 90 | 155,045,750 | - | - | 10 | 11,025,000 | - | - | - | - | 10 | 11,025,000 | 11.11% | 7.11% | 10% | 11,025,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab |
|----|---------|------------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|---|--------|--|---------------|---|---------|----------------------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.01.1.01.0 1.20.02 | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Terlaksananya Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah (orang) | | | | | 120 | 188,620,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.20.03 | pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | 1. Dilatihnya Guru di Seluruh Saatuan Pendidikan Kurikulum 2. Dilatihnya Guru dan Pengelola Laboratorium (Laboran) 3. Meningkatkan Kompetensi Guru Bidang Studi (%) | | | | | 90 | 134,499,000 | - | - | 30 | 106,808,500 | - | - | - | - | 30 | 106,808,500 | 33.33% | 79.41% | 30% | 106,808,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.20.04 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | Meningkatkan Kreatifitas Guru (kelompok) | | | | | 72 | 327,764,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.20.08 | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | 1. Meningkatkan pengetahuan guru tentang jabatan fungsional 2. Meningkatkan kesejahteraan PTK (%) | | | | | 90 | 7,578,090,000 | 20 | 963,300,000 | 20 | 3,546,425,000 | - | - | - | - | 40 | 4,509,725,000 | 44.44% | 59.51% | 40% | 4,509,725,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.20.09 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | Guru yang naik pangkat (%) | | | | | 90 | 415,231,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.20.11 | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan | 1. Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 2. Terlayannya perhitungan angka kredit 3. Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan 4. Menghasilkan Tenaga Pendidik yang berkompeten dibi (%) | | | | | 80 | | - | - | 10 | | - | - | - | - | 10 | | 12.50% | | 10% | 22,260,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | 1. Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 2. Terlayannya perhitungan angka kredit 3. Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan 4. Menghasilkan Tenaga Pendidik yang berkompeten dibi (%) | | | | | 80 | 352,768,400 | - | - | 10 | 22,260,000 | - | - | - | - | 10 | 22,260,000 | 6.31% | | 10% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 9,152,019,915 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 37.96% | 50.81% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan (Persen) | 0.95 | 15,883,955,375 | 90.00 | 4,454,000,000 | 90 | 5,254,000,000 | - | - | | 373,210,564 | - | - | - | 90 | 373,210,564 | | | 180% | 4,827,210,564 | 189.47% | 2.35% | | |
| | | 1.01.1.01.0 1.22.01 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | Satuan Pendidikan yang di survey dan jumlah laporan hasil survey (sekolah) | | | | | 200 | 80,850,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|------------------------|---|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | |
| 1 | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | 1.01.1.01.0 1.22.03 | Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonstruksi dan dana pembantuan | Jumlah peserta yang dibimbing Kepala Sekolah dan Wakil sarpras (orang) | | | | | 24 | 343,206,500 | - | - | 8 | 127,115,178 | - | - | - | - | 8 | 127,115,178 | 33.33% | 37.04% | 8% | 127,115,178 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.22.06 | Pembinaan Komite Sekolah | Satuan Pendidikan yang dinilai Kondisi Lingkungan (sekolah) | | | | | 125 | 32,881,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.22.07 | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | Ruang kelas yang dibangun (%) | | | | | 90 | 1,085,739,000 | - | - | 20 | 106,957,000 | - | - | - | - | 20 | 106,957,000 | 22.22% | 9.85% | 20% | 106,957,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.22.08 | Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan | - Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha Keuangan Sekolah - Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kegiatan Sekolah - Terlaksananya Sosialisasi Lalu Li (%) | | | | | 80 | | - | - | 10 | | - | - | - | - | 10 | | 12.50% | | 10% | 139,138,386 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.22.08 | Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan | - Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha Keuangan Sekolah - Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kegiatan Sekolah - Terlaksananya Sosialisasi Lalu Li (%) | | | | | 80 | 951,749,250 | - | - | 10 | 139,138,386 | - | - | - | - | 10 | 139,138,386 | 14.62% | | 10% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.01.1.01.0 1.22.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Satuan Pendidikan yang di survey dan jumlah laporan hasil survey (sekolah) | | | | | 25 | 147,246,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 2,641,671,750 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 17.97% | 14.13% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.16.1.01.0 1.16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah (Persen) | 1.00 | 5,454,482,500 | 75.00 | 4,693,000,000 | 75 | 4,710,800,000 | - | - | | 244,640,200 | - | - | - | - | 75 | 244,640,200 | 150% | 4,937,640,200 | 150.00% | 4.49% | | | |
| | | 2.16.1.01.0 1.16.06 | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | Terlaksananya kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata (%) | | | | | 80 | 184,631,500 | - | - | 20 | 69,764,000 | - | - | - | - | 20 | 69,764,000 | 25.00% | 37.79% | 20% | 69,764,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|----|-----|----|---------------|-------------|--|---------------|---|---------------|--|---------|---|---------------------------|----------------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 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 | 27 | 28 | | | | | |
| | | 2.16.1.01.0 1.16.07 | Pengembangan nilai dan geografi sejarah | Terlaksananya Pemeliharaan Papan Nama Benda Cagar Budaya Kota Dumai (%) | | | 80 | 79,596,500 | - | - | 10 | 10,520,000 | - | - | - | - | 10 | 10,520,000 | 12.50% | 13.22% | 10% | 10,520,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | 2.16.1.01.0 1.16.14 | Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | Terlaksananya kegiatan Pasera Kota Dumai dan HUT RI (kegiatan) | | | 2 | 235,618,000 | - | - | 1 | 164,356,200 | - | - | - | - | 1 | 164,356,200 | 50.00% | 69.76% | 1% | 164,356,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 34.79% | 48.94% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.16.1.01.0 1.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah (Persen) | 1.00 | 6,037,044,689 | 75.00 | 2,411,000,000 | 80 | 2,420,250,000 | 12,280,000 | 146,209,000 | - | - | - | - | 80 | 158,489,000 | | | 155% | 2,569,489,000 | 155.00% | 2.63% | | | | | | | | |
| | | 2.16.1.01.0 1.17.01 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (%) | | | 80 | 455,500,000 | 20 | 12,280,000 | 20 | 146,209,000 | - | - | - | - | 40 | 158,489,000 | 50.00% | 34.79% | 40% | 158,489,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50.00% | 34.79% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,905,130,551 | 2,006,900,176 | 6,271,459,905 | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | | 8,278,360,081.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 16.21% | 12.19% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02. 01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%) | 1.00 | 13,183,986,054 | 100.00 | 2,101,225,428 | 100 | 2,317,876,750 | 542,723,431 | 755,722,565 | - | - | - | - | 1,298,445,996 | | | 100% | 3,399,671,424 | 100.00% | 9.85% | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02. 01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pemakaian air dalam 1 tahun (bulan) | | | 12 | | 3 | | 3 | | - | - | - | - | 6 | | 50.00% | | 6% | 103,052,941 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun (bulan) | | | 12 | 290,600,000 | 3 | 50,052,948 | 3 | 52,999,993 | - | - | - | - | 6 | 103,052,941 | 50.00% | 35.46% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pemakaian WI-FI dalam 1 tahun (bulan) | | | 12 | | 3 | | 3 | | - | - | - | - | 6 | | 50.00% | | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02. 01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpeliharaan (item) | | | 4 | 184,200,000 | - | - | 1 | 46,300,000 | - | - | - | - | 1 | 46,300,000 | 25.00% | 25.14% | 1% | 46,300,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun (unit) | | | | | 10 | 22,800,000 | 2 | 5,098,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,098,000 | 20.00% | 22.36% | 2% | 5,098,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah pembayaran petugas jasa kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan) | | | | | 12 | 307,566,000 | 3 | 72,000,000 | 3 | 76,890,000 | - | - | - | - | 6 | 148,890,000 | 50.00% | 48.41% | 6% | 148,890,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun (bulan) | | | | | 12 | 391,285,000 | 3 | - | 3 | 71,491,000 | - | - | - | - | 6 | 71,491,000 | 50.00% | 18.27% | 6% | 71,491,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun (bulan) | | | | | 12 | 65,260,000 | 3 | - | 3 | 17,360,000 | - | - | - | - | 6 | 17,360,000 | 50.00% | 26.60% | 6% | 17,360,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun (bulan) | | | | | 12 | 8,238,000 | 3 | - | 3 | 15,204,000 | - | - | - | - | 6 | 15,204,000 | 50.00% | 184.56% | 6% | 15,204,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun (bulan) | | | | | 12 | 5,065,000 | 3 | - | 3 | 4,677,000 | - | - | - | - | 6 | 4,677,000 | 50.00% | 92.34% | 6% | 4,677,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun (exp) | | | | | 12960 | 94,800,000 | 3,240 | 6,770,000 | 3,240 | 26,370,000 | - | - | - | - | 6,480 | 33,140,000 | 50.00% | 34.96% | 6480% | 33,140,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun (galon) | | | | | 730 | | 182 | | 182 | | | | | | 364 | | 49.86% | | 364% | 24,380,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun (bulan) | | | | | | 11 | 53,750,000 | 2 | 15,160,000 | 2 | 9,220,000 | - | - | - | - | 4 | 24,380,000 | 36.36% | 45.36% | 4% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu selama 1 tahun (bulan) | | | | | | 11 | | 2 | | 2 | | - | - | - | - | 4 | | 36.36% | | 4% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun (bulan) | | | | | 12 | 602,100,000 | 3 | 254,142,483 | 3 | 295,710,572 | - | - | - | - | 6 | 549,853,055 | 50.00% | 91.32% | 6% | 549,853,055 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan puskesmas (bulan) | | | | | 12 | 558,243,200 | 3 | 139,500,000 | 3 | 139,500,000 | - | - | - | - | 6 | 279,000,000 | 50.00% | 49.98% | 6% | 279,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 2,583,907,200 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 47.76% | 50.25% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | | | |
| | | 1.02.1.02.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur daerah (%) | 1.00 | 11,309,053,235 | 100.00 | 581,086,000 | 100 | 1,259,320,730 | | 214,955,996 | | 510,684,693 | - | - | - | - | | 725,640,689 | | 100% | 1,306,726,689 | 100.00% | 6.42% | | | |
| | | 1.02.1.02.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (item) | | | | | 3 | 97,300,000 | - | - | 3 | 75,381,000 | - | - | - | - | 3 | 75,381,000 | 100.00% | 77.47% | 3% | 75,381,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|--|----|---|----|--|-------------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | |
| 1 | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | 1.02.1.02.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (item) | | | | | 3 | 118,500,000 | 1 | 65,720,000 | 2 | 81,412,300 | - | - | - | - | 3 | 147,132,300 | 100.00% | 124.16% | 3% | 147,132,300 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) | | | | | 1 | 85,693,600 | - | - | 1 | 85,210,000 | - | - | - | - | 1 | 85,210,000 | 100.00% | 99.44% | 1% | 85,210,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (unit) | | | | | 10 | 711,475,000 | 2 | 149,235,996 | - | 242,391,393 | - | - | - | - | 2 | 391,627,389 | 20.00% | 55.04% | 2% | 391,627,389 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah AC yang terpelihara dalam satu tahun (kali) | | | | | 111 | 37,000,000 | - | - | 39 | 16,440,000 | - | - | - | - | 39 | 16,440,000 | 35.14% | 44.43% | 39% | 16,440,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah komputer yang terpelihara dalam 1 tahun (kali) | | | | | 152 | | - | - | 35 | | - | - | - | - | 35 | | 23.03% | 22.80% | 35% | 9,850,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah printer yang terpelihara dalam 1 tahun (kali) | | | | | 204 | 43,200,000 | - | - | 46 | 9,850,000 | - | - | - | - | 46 | 9,850,000 | 22.55% | | 46% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 1,093,168,600 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 42.69% | 66.38% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sedang | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%) | 1.00 | 1,803,896,090 | 100.00 | 208,750,400 | 100 | 342,712,150 | | 32,010,000 | | 144,951,000 | - | - | - | - | 176,961,000 | | 100% | 385,711,400 | 100.00% | 9.81% | | | |
| | | 1.02.1.02.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan administrasi kepegawaian (orang) | | | | | 50 | | - | - | 50 | | - | - | - | 50 | | 100.00% | 39.29% | 50% | 51,591,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat dan Perawat Gigi sesuai kementerian tahun 2014 (orang) | | | | | 50 | 131,324,520 | - | - | - | - | 51,591,000 | - | - | - | - | 51,591,000 | | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur | Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas (kali) | | | | | 2 | 227,200,000 | 1 | 32,010,000 | - | 93,360,000 | - | - | - | - | 1 | 125,370,000 | 50.00% | 55.18% | 1% | 125,370,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 358,524,520 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.00% | 49.36% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) | 1.00 | 681,111,161 | 100.00 | 40,944,000 | 100 | 34,020,000 | | - | | 20,250,000 | - | - | - | - | 20,250,000 | | 100% | 61,194,000 | 100.00% | 2.97% | | | |
| | | 1.02.1.02.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 1 | 133,754,000 | - | - | - | 20,250,000 | - | - | - | - | 20,250,000 | 0.00% | 15.14% | 0% | 20,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 133,754,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 15.14% | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|--|--|---|-----------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|---------------|---|----|--|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%) | 1.00 | 26,074,565,629 | 100.00 | 2,375,814,000 | 100 | 4,110,328,889 | | 58,177,582 | | 294,503,943 | - | - | - | - | 352,681,525 | | | 100% | 2,728,495,525 | 100.00% | 1.35% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.15.01 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas (kali) | | | | | 6 | 5,429,972,000 | 1 | 58,177,582 | 1 | 294,503,943 | - | - | - | - | 352,681,525 | 33.33% | 6.50% | 2% | 352,681,525 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 33.33% | 6.50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Balita dengan Gizi Kurang (%) | 3% | 124,330,988,695 | 7.00 | 28,567,593,594 | 7 | 28,198,125,699 | | 3,111,357,800 | | 5,266,154,681 | - | - | - | - | 8,377,512,481 | | | 7% | 36,945,106,075 | 233.33% | 6.74% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Balita dengan Gizi Buruk (%) | | | 3.00 | | 3 | | | | | | - | - | - | - | | | | 3% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (tahun) | | | 70.06 | | 70.08 | | | | | | - | - | - | - | | | | 70% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup) | | | 23.00 | | 23 | | | | | | - | - | - | - | | | | 23% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup) | | | 32.00 | | 32 | | | | | | - | - | - | - | | | | 32% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (per 100.000 Kelahiran Hidup) | | | 125.00 | | 120 | | | | | | - | - | - | - | | | | 125% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.16.01 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya | Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan (kali) | | | | | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | 3,703,608,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Puskesmas (bulan) | | | | | 12 | 8,901,267,172 | 3 | 1,802,638,800 | 3 | 1,900,969,800 | - | - | - | 6 | 3,703,608,600 | 50.00% | 41.61% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.16.03 | Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | Jumlah Pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya (puskesmas) | | | | | 10 | 1,496,100,000 | - | 110,160,000 | 10 | 1,361,220,381 | - | - | - | - | 10 | 1,471,380,381 | 100.00% | 98.35% | 10% | 1,471,380,381 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.16.09 | Peningkatan kesehatan masyarakat | Pelatihan Mutu Kader Posyandu (orang) | | | | | 85 | 46,455,900 | - | - | 85 | 21,547,000 | - | - | - | - | 85 | 21,547,000 | 100.00% | 46.38% | 85% | 21,547,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.16.12 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi (kasus) | | | | | 40 | | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | | 32.50% | 16.97% | 13% | 436,942,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pelaksanaan Workshop Bedah Kasus Maternal (kali) | | | | | 1 | 2,575,358,500 | - | 81,340,000 | - | 355,602,200 | - | - | - | - | | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.16.17 | Peningkatan pelayanan kesehatan khusus | Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan | | | | | 10 | 41,500,000 | - | 3,000,000 | 10 | - | - | - | - | 10 | 3,000,000 | 100.00% | 7.23% | 10% | 3,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|-------------|---|------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|----|----|----|--|---|-------------------------------|--|-------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | program kesehatan indera (puskesmas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan gigi dan mulut (puskesmas) | | | | | 10 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | 0% | | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan (sekolah) | | | | | 280 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | 0% | | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut (SD) | | | | | 111 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | 0% | | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Jumlah Anak yang mendapat pelayanan sunat massal (anak) | | | | | 140 | | - | | 140 | | - | | - | | 140 | | 100.00% | | 140% | 2,644,075,800 | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.16.18 | | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas (kali) | | | | | 4 | 6,995,227,750 | 1 | 1,068,100,000 | - | 1,575,975,800 | - | - | - | 1 | 2,644,075,800 | 37.80% | 25.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas (bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | - | | - | 6 | | 50.00% | | 6% | - | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan kegiatan sahabat ambulance PSC 119 (bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | - | | - | 6 | | 50.00% | | 6% | - | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit | Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, Lab, RAD yang di bina (triwulan) | | | | | 4 | | 1 | | 1 | | - | | - | 2 | | 50.00% | | 2% | 96,958,500 | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.16.19 | | Pelaksanaan visitasi supervisi RS se Kota Dumai (kali) | | | | | 1 | | - | | 1 | | - | | - | 1 | | 100.00% | | 1% | - | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, Lab, RAD yang di bina (sarana) | | | | | 14 | 118,784,000 | 14 | 46,119,000 | - | 50,839,500 | - | - | - | 14 | 96,958,500 | 81.63% | 100.00% | | 14% | - | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokter Spesialis di Puskesmas (kali) | | | | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | 1 | | 100.00% | | 1% | - | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 20,174,693,322 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 40.82% | 41.52% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan (%) | 1.00 | 371,864,150 | 100.00 | 71,758,000 | 100 | 82,500,000 | | - | | 66,417,000 | - | - | - | - | 66,417,000 | | | 100% | 138,175,000 | 100.00% | 17.86% | | | |
| | | | | Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | | | - | | | | 100% | - | | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | | | - | | | | 100% | - | | | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-------------|----|----|---|--|---|-------------------------------|--|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.17.02 | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | Jumlah Puskesmas yang diawasi dan dibina (puskesmas) | | | | | 10 | | | - | | - | | | | | | | 0.00% | | 0% | 66,417,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina (sarana) | | | | | | 35 | | | - | | 35 | | | | | | | 100.00% | | 35% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah Toko Obat yang diawasi dan dibina (sarana) | | | | | | 30 | 71,000,000 | | | - | | 30 | | | | | | 100.00% | | 30% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah Toko Makanan dan distributor Minuman yang diawasi dan dibina (sarana) | | | | | | 30 | | | | - | | 30 | | | | | | 100.00% | | 30% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah Apotek yang diawasi dan dibina (sarana) | | | | | | 30 | | | | - | | 30 | | | | | | 100.00% | | 30% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 71,000,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 80.00% | 93.55% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup) | 18.00 | 4,129,103,604 | 23.00 | 682,290,750 | 23 | 652,455,675 | | 210,274,000 | | 380,809,000 | - | - | - | - | 591,083,000 | | | 23% | 1,273,373,750 | 1.28% | 14.32% | | | |
| | | | | Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup) | | | 32.00 | | 32 | | | | | | - | - | - | - | | | | 32% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (per 100.000 Kelahiran Hidup) | | | 125.00 | | 120 | | | | | | - | - | - | - | | | | 125% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (tahun) | | | 70.06 | | 70.08 | | | | | | - | - | - | - | | | | 70% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Persentase Balita dengan Gizi Buruk (%) | | | 3.00 | | 3 | | | | | | - | - | - | - | | | | 3% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Persentase Balita dengan Gizi Kurang (%) | | | 7.00 | | 7 | | | | | | - | - | - | - | | | | 7% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.02.1.02.01.19.01 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Pelaksanaan Promkes dengan Menggunakan Media Cetak (buletin tv) (kali) | | | | | 4 | | | - | | 4 | | | | | 4 | | 100.00% | | 4% | 107,553,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan Promkes dengan Menggunakan Media Cetak (buletin koran) (kali) | | | | | | 11 | 189,637,800 | | 3 | | 6 | | | | | 9 | | 81.82% | | 9% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (kelurahan) | | | | | | 20 | | | 20 | | - | | | | | 20 | | 100.00% | | 20% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Pelaksanaan Promkes dengan Menggunakan Media Cetak (buletin radio) (kali) | | | | | | 4 | | | - | | - | | | | | - | | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.19.02 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Jumlah Pelatihan Dokter Kecil (kali) | | | | | 1 | | | - | | - | | | | | - | | 0.00% | | 0% | 407,849,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah Sekolah yang Dilakukan Penilaian PHBS | | | | | | 18 | 1,211,274,200 | | 45 | | 152,022,000 | | - | | | 45 | | 250.00% | | 33.67% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab |
|----|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|---|--------------|---|-------------|--|---------------|---|---------------|--|---------|---|----|----------------------------|
| | | | | | 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=9+10+11 | | | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | |
| | | | | Tatanan Sekolah (sekolah) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sekolah yang Dilakukan Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lain (sekolah) | | | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Jumlah pertemuan monev program UKS/UKGS (kali) | | | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00% | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.19.07 | Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan | jumlah puskesmas yang dinilai (puskesmas) | | | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0% | 75,680,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya (nakes) | | | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (tempat) | | | 50 | - | - | 89,400,000 | - | - | 75,680,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah PNS berprestasi yang mendapat penghargaan (orang) | | | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | 9% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah puskesmas yg memiliki 5 jenis ketenagaan (puskesmas) | | | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | 1,490,312,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 71.12% | 39.66% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sedang | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup) | 18.00 | 1,810,477,493 | 23.00 | 186,944,000 | 23 | 174,631,385 | | 16,477,500 | | 96,593,300 | - | - | - | - | 113,070,800 | | 23% | 300,014,800 | 1.28% | 6.25% | | | |
| | | | | Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup) | | | 32.00 | | 32 | | | | | | - | - | - | - | | | 32% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Persentase Balita dengan Gizi Buruk (%) | | | 3.00 | | 3 | | | | | | - | - | - | - | | | 3% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Persentase Balita dengan Gizi Kurang (%) | | | 7.00 | | 7 | | | | | | - | - | - | - | | | 7% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.02.1.02.01.20.02 | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk (balita) | | | | | 30 | | - | 30 | | | - | - | - | 30 | 100.00% | 48.43% | 30% | 80,115,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Pelaksanaan pemulihan bagiT Bumil KEK (orang) | | | | | 13 | 165,432,350 | - | 13 | 80,115,800 | | - | - | - | 13 | 100.00% | | 13% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.02.1.02.01.20.03 | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | Peningkatan Kinerja Program Gizi (orang) | | | | | 60 | | - | - | | | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | 32,955,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Pelaksanaan Pengumpulan Data Pemantauan garam beryodium (Kelurahan) | | | | | 33 | 235,948,550 | - | 16,477,500 | | 16,477,500 | - | - | - | - | 0.00% | | 13.97% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | pengadaan balok SKDN (lembar) | | | | | 250 | | - | 250 | | | - | - | - | 250 | 100.00% | | 250% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | 401,380,900 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 60.81% | 28.17% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat (%) | 1.00 | 5,741,300,805 | 82.00 | 608,863,000 | 90 | 483,970,550 | | 531,497,100 | | 257,517,750 | - | - | - | - | 789,014,850 | | 82% | 1,397,877,850 | 82.00% | 13.74% | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|----|----|--|---|-------------------------------|--|-------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat (%) | | | 50.00 | | 52 | | | | | | | | | | | | | | 50% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (%) | | | 42.00 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | 42% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) (kelurahan) | | | 33.00 | | 33 | | | | | | | | | | | | | | 33% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS (kelurahan) | | | 10.00 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 10% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.21.01 | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 2 | | - | 1 | | | | | | 1 | | 50.00% | | 1% | 789,014,850 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Dokumen pelaksanaan survey study EHRA (dokumen) | | | | | 1 | 1,288,348,055 | | - | 531,497,100 | | | | | - | 789,014,850 | | 0.00% | 61.24% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Dokumen pelaksanaan Pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 2 | | | - | 1 | | | | | 1 | | 50.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | 1,288,348,055 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 33.33% | 61.24% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk (per 1.000 penduduk) | 1.00 | 13,614,799,849 | 1.00 | 2,970,841,650 | 1 | 1,516,931,900 | | 229,972,430 | | 616,767,000 | | | | | | | | 846,739,430 | | 1% | 3,817,581,080 | 1.00% | 6.22% | |
| | | | | Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + (%) | | | 88.00 | | 88 | | | | | | | | | | | | | | 88% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko (%) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (per 100.000 penduduk) | | | 60.00 | | 59 | | | | | | | | | | | | | | 60% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.22.01 | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | Pelaksanaan fogging fokus (fokus) | | | | | 250 | 414,707,000 | 12 | - | - | 9,120,000 | | | | 12 | 9,120,000 | 4.80% | 2.20% | 12% | 9,120,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.02.1.02.01.22.02 | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging | Jumlah ketersediaan insektisida DBD (liter) | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 0.00% | | 0% | 71,148,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Jumlah ketersediaan swing fog (unit) | | | | | | 1 | 117,800,000 | | | 71,148,000 | | | | | | | | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.22.03 | Pengadaan vaksin penyakit menular | Pelaksanaan Pengambilan vaksin rutin ke dinas kesehatan propinsi (bulan) | | | | | 12 | | 3 | 3 | | | | | | 6 | 6,000,000 | 50.00% | | 30.77% | 6% | 6,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah vaksin anti rabies yang disediakan (vial) | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 6,000,000 | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.22.04 | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | Pelaksanaan Catch up Capaign campak SD (SD) | | | | | 114 | | | | | | | | | | | 0.00% | | 23.73% | 0% | 142,635,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah (SD) | | | | | | 114 | 601,187,050 | | | 28,325,000 | | 114,310,000 | | | | | 142,635,000 | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.22.05 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Pelaksanaan PE DBD dan larvasida selektif (kasus) | | | | | 200 | 1,126,805,150 | 59 | | | 207,492,000 | | | | 59 | 207,492,000 | 29.50% | 18.41% | 59% | 207,492,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|--|--|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----|----|----|--|----|---|-------------|--|--------|---|-------------|----------------------------|---------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | | | Pelaksanaan pengendalian penyakit IMS (puskesmas) | | | | | 10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS (puskesmas) | | | | | 10 | | 10 | | - | | - | | - | | - | | 10 | | 100.00% | | 10% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan penemuan BTA(+) TB Paru (kasus) | | | | | 250 | | 10 | | - | | - | | - | | - | | 10 | | 4.00% | | 10% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan larvasidasi (kali) | | | | | 2 | | 11 | | - | | - | | - | | - | | 11 | | 550.00% | | 11% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | Peningkatan imunisasi | Pembinaan peningkatan cakupan imunisasi di 10 Puskesmas (kali) | | | | | 10 | | 1 | | 4 | | - | | - | | - | | 5 | | 50.00% | | 5% | 174,760,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.22.08 | | Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB (kasus) | | | | | 150 | 349,500,000 | 2 | 109,380,000 | - | 65,380,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 174,760,000 | 1.33% | 50.00% | 2% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan pengelolaan rantai vaksin di 10 puskesmas (bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | - | | - | | - | | 6 | | 50.00% | | 6% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah | Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa (10) | | | | | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | 0% | 235,584,430 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.22.09 | | Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji (jemaah) | | | | | 250 | 613,873,250 | - | 21,119,430 | 190 | 214,465,000 | - | - | - | - | - | - | 190 | 235,584,430 | 76.00% | 38.38% | 190% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan Deteksi dini faktor resiko PTM di posbindu (12) | | | | | 0 | | - | | 3 | | - | | - | | - | | 3 | | 0.00% | | 3% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan vaksinasi maningitis calon jemaah haji (jemaah) | | | | | 250 | | - | | 190 | | - | | - | | - | | 190 | | 76.00% | | 190% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 3,243,372,450 | | | | | | | | | | | | | | 59.09% | 26.11% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan (%) | 1.00 | 71,982,145,548 | 100.00 | 13,586,832,795 | 100 | 13,909,375,238 | | 202,390,000 | | 324,657,871 | - | - | - | - | - | - | 527,047,871 | | | 100% | 14,113,880,666 | 100.00% | 0.73% | | | |
| | | | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | Jumlah dokumen Rencana kerja yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 50.00% | | 1% | 21,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah dokumen Penetapan kinerja (PK) yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 50.00% | | 1% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.23.01 | | Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 1 | 79,880,000 | 1 | 11,900,000 | - | 9,500,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 21,400,000 | 100.00% | 26.79% | 1% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah dokumen Rencana kinerja tahunan (RKT) yang dihasilkan per tahun (dokumen) | | | | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 50.00% | | 1% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | Jumlah Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) perubahan yang dihasilkan pertahun (dokumen) | | | | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 100.00% | | 1% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.23.02 | | Jumlah Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan pertahun (dokumen) | | | | | 1 | 57,434,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah dokumen DHA yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----|----|----|----|--|---|-------------------------------|--|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.02.1.02.01.23.03 | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | Jumlah Rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi kesehatan (RS) | | | | | 3 | | - | | - | | | | | | | | 0.00% | | 0% | 505,647,871 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi kesehatan (puskesmas) | | | | | 10 | | - | | - | | | | | | | | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah dokumen informasi Ringkas kesehatan yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 1 | 1,280,670,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah pertemuan Validasi data yang dilaksanakan (kali) | | | | | 1 | | 1 | 190,490,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 1 | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan (kali) | | | | | 2 | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.23.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 4 | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00% | | 2% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 1 | 118,444,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah dokumen LPPD dan LPKPJ Dinas kesehatan yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan (dokumen) | | | | | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 1,536,428,750 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 40.00% | 34.30% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.25 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Persentase puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi baik (%) | 0.75 | 47,139,348,673 | 75.00 | 8,172,776,000 | 75 | 9,447,514,900 | - | - | 2,411,607,000 | - | - | - | - | - | - | - | 75% | 10,584,383,000 | 100.00% | 5.12% | | | |
| | | 1.02.1.02.01.25.01 | Pembangunan puskesmas | Terlaksananya kegiatan pembangunan puskesmas (unit) | | | | | 2 | 6,173,610,000 | - | - | 1,704,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 27.60% | 0% | 1,704,030,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.25.06 | Rehap sedang/Berat Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi atau renovasi (unit) | | | | | 1 | 369,486,548 | - | - | 311,697,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 84.36% | 0% | 311,697,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.25.07 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | Pengadaan peralatan non kesehatan di Puskesmas (item) | | | | | 3 | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.25.08 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu | engadaan peralatan non kesehatan di Puskesmas pembantu (item) | | | | | 4 | 190,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.25.10 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling | Jumlah pengadaan ambulans transport (unit) | | | | | 2 | 762,740,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.01.25.21 | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu | Jumlah puskesmas pembantu/poskeskel yang | | | | | 3 | 766,600,000 | - | - | 2 | 395,880,000 | - | - | - | - | - | - | 66.67% | 51.64% | 2% | 395,880,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|---|---|----|--|-------------------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | direhabilitasi atau direnovasi (unit) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.25.23 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah pembinaan ke Puskesmas (kali) | | | | | 4 | 72,490,800 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50.00% | 0.00% | 2% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 8,384,927,348 | | | | | | | | | | | 6.53% | 28.76% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.29 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup) | 18.00 | 1,099,580,348 | 23.00 | 75,985,000 | 23 | 131,461,650 | | 78,979,700 | | 67,720,000 | - | - | - | - | 146,699,700 | | 23% | 222,684,700 | 1.28% | 13.34% | | | |
| | | | | Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup (per 1.000 Kelahiran Hidup) | | | 32.00 | | 32 | | | | | | - | - | - | - | | | 32% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.02.1.02.01.29.01 | Penyuluhan kesehatan anak balita | Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDIDTK (puskesmas) | | | | | 10 | | 10 | - | | | - | - | - | 10 | | 100.00% | | 10% | 7,887,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan Supervisi Fasilitatif Kesehatan Anak (puskesmas) | | | | | 10 | 15,923,500 | 10 | 3,187,500 | - | 4,700,000 | - | - | - | 10 | 7,887,500 | 100.00% | 49.53% | 10% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan Skrining Tumbuh Kembang Balita (Paud/TK) | | | | | 20 | | 20 | - | | | - | - | - | 20 | | 100.00% | | 20% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.01.29.04 | Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita | Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Anak (kali) | | | | | 1 | | 1 | - | | | - | - | - | 1 | | 100.00% | | 1% | 138,812,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Petugas Program Anak (kali) | | | | | 1 | 221,619,605 | 1 | 75,792,200 | - | 63,020,000 | - | - | - | 1 | 138,812,200 | 100.00% | 62.64% | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 237,543,105 | | | | | | | | | | | 100.00% | 61.76% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.01.30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Meningkatnya Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (tahun) | 71.04 | 1,029,360,748 | 70.06 | 101,687,000 | 70.08 | 104,145,550 | | - | | 7,500,000 | - | - | - | - | 7,500,000 | | 70% | 109,187,000 | 0.99% | 0.73% | | | |
| | | 1.02.1.02.01.30.06 | Pelayanan kesehatan | Pelaksanaan bimbingan Teknis Program lansia (kali) | | | | | 2 | 227,015,210 | - | - | 1 | 7,500,000 | - | - | - | 1 | 7,500,000 | 50.00% | 3.30% | 1% | 7,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pelaksanaan Bimtek Peningkatan kapasitas pengelola program lansia (kali) | | | | | 2 | | - | - | 1 | | - | - | - | 1 | | 50.00% | 0.00% | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 227,015,210 | | | | | | | | | | | 50.00% | 3.30% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 46,654,347,460 | | 5,228,815,539 | | 11,221,855,803 | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 16,450,671,342.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPd Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPd Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|----|---|----|--|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan) | 1.00 | 44,943,850,000 | 12.00 | 9,979,799,500 | 12 | 6,945,061,450 | | 1,350,371,084 | | 1,551,094,748 | - | - | - | - | 2,901,465,832 | 12% | 12,881,265,332 | 12.00% | 6.46% | | | |
| | | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | - | - | - | | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | - | - | - | - | | 12% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | - | - | - | - | | 12% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | - | - | - | | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | - | - | - | - | | 12% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | - | - | - | - | | 12% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | - | - | - | | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.02.1.02.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Telepon, air dan listrik (Bulan) | | | | | 8 | 1,754,000,000 | - | 631,304,184 | | 5 | 482,943,148 | - | - | - | 5 | 1,114,247,332 | 62.50% | 63.53% | 5% | 1,114,247,332 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya tenaga kebersihan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 2,333,440,000 | 3 | 333,100,000 | | 3 | 567,414,000 | - | - | - | 6 | 900,514,000 | 50.00% | 38.59% | 6% | 900,514,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | | | | | | 43,500,000 | | - | | | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (expl) | | | | | 14000 | 70,000,000 | - | - | | 1,603 | 8,016,000 | - | - | - | 1,603 | 8,016,000 | 11.45% | 11.45% | 1603% | 8,016,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan) | | | | | 12 | 750,500,000 | 3 | 179,366,900 | | 3 | 268,521,600 | - | - | - | 6 | 447,888,500 | 50.00% | 59.68% | 6% | 447,888,500 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya tenaga keamanan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 1,659,120,000 | 3 | 206,600,000 | | 5 | 224,200,000 | - | - | - | 8 | 430,800,000 | 66.67% | 25.97% | 8% | 430,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | | 6,610,560,000 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 56.76% | 43.89% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (%) | 1.00 | 8,309,950,000 | 100.00 | 1,906,160,000 | 100 | 909,950,000 | | - | | | - | - | - | - | - | 100% | 1,906,160,000 | 100.00% | 0.00% | | | |
| | | | | Pengadaan Mebeleur (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | - | - | - | | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | - | - | - | | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | - | - | - | | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.02.1.02.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | | | | | | 110,250,000 | | - | | | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.02.02.10 | Pengadaan mebeleur | - | | | | | | 35,000,000 | | - | | | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|---|----|-----|--|---------------|---|---------------|--|-------------|---|---------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 145,250,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal (%) | 1.00 | 9,392,145,333 | 100.00 | 640,000,000 | 100 | 1,691,500,000 | | 98,363,000 | | 162,447,000 | - | - | - | - | - | 260,810,000 | | 100% | 900,810,000 | 100.00% | 2.78% | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan/khusus (Orang) | | | | | 485 | 972,500,000 | 49 | 98,363,000 | 81 | 162,447,000 | - | - | - | - | 130 | 260,810,000 | 26.80% | 26.82% | 130% | 260,810,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 972,500,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 26.80% | 26.82% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (%) | 1.00 | 568,090,360 | 100.00 | 108,676,300 | 100 | 108,684,450 | | 69,367,500 | | - | - | - | - | - | 69,367,500 | | 100% | 178,043,800 | 100.00% | 12.21% | | | | | | | | |
| | | | | Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | | | | | 100% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | | | Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | | | | | 100% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan kinerja OPD (%) | | | | | 100 | 35,660,600 | 100 | 35,312,800 | - | - | - | - | - | 100 | 35,312,800 | 100.00% | 99.02% | 100% | 35,312,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen Prognosis Rencana Anggaran yang dihasilkan (%) | | | | | 100 | 34,389,850 | 100 | 34,054,700 | - | - | - | - | - | 100 | 34,054,700 | 100.00% | 99.03% | 100% | 34,054,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | - | | | | | | 35,310,000 | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 105,360,450 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 66.49% | 65.84% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sedang | Sedang | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Peningkatan pelayanan kesehatan (Bulan) | 1.00 | 7,445,496,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 100 | 1,080,496,000 | | - | | 15,050,000 | - | - | - | - | 15,050,000 | | 100% | 1,615,050,000 | 100.00% | 0.20% | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.16.18 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu (Bulan) | | | | | 12 | 1,005,072,590 | - | - | 6 | 15,050,000 | - | - | - | - | 6 | 15,050,000 | 50.00% | 1.50% | 6% | 15,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,005,072,590 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 50.00% | 1.50% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (%) | 1.00 | 2,688,016,140 | 100.00 | 420,676,000 | 100 | 362,516,140 | | - | | 55,884,700 | - | - | - | - | 55,884,700 | | 100% | 476,560,700 | 100.00% | 2.08% | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.23.02 | Evaluasi dan pengembangan standar | Pelaksanaan Akreditasi RSUD (kegiatan) | | | | | 1 | 265,424,000 | - | - | 0 | 55,884,700 | - | - | - | - | 0 | 55,884,700 | 30.00% | 21.05% | 0% | 55,884,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|-----------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|---|------|--|---------|---|----|----------------------------|-------------|---------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | |
| 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 | |
| | | | pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 265,424,000 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 30.00% | 21.05% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Pembangunan Rumah Sakit (%) | 1.00 | 308,868,784,061 | 100.00 | 52,805,317,793 | 100 | 61,543,607,903 | 460,839,406 | 2,393,400,774 | - | - | - | - | 2,854,240,180 | 100% | 55,659,557,973 | 100.00% | 0.92% | | | | |
| | | | | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | - | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | - | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | - | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | - | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Pengadaan Logistik keperawatan (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | - | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Pengadaan Ambulance/mobil jenazah (unit) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | | | - | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Pengembangan Type Rumah Sakit (%) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | | - | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.26.01 | Pembangunan rumah sakit | Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RSUD Kota Dumai (Kegiatan) | | | | | 4 | 21,950,337,000 | - | - | 0 | 25,480,000 | - | - | - | 0 | 25,480,000 | 0.25% | 0.12% | 0% | 25,480,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Unit) | | | | | 173 | 1,840,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.26.19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit | Tersedianya obat-obatan Rumah Sakit (Bulan) | | | | | 12 | 4,087,547,050 | 3 | 152,033,826 | 3 | 1,311,446,499 | - | - | - | 6 | 1,463,480,325 | 50.00% | 35.80% | 6% | 1,463,480,325 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) | Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit (kegiatan) | | | | | 1 | 198,900,000 | - | - | 0 | 71,170,000 | - | - | - | 0 | 71,170,000 | 38.00% | 35.78% | 0% | 71,170,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.26.23 | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit | Menyediakan bahan-bahan logistik rumah sakit (Bulan) | | | | | 12 | 2,618,454,000 | 3 | 286,405,580 | 3 | 790,601,275 | - | - | - | 6 | 1,077,006,855 | 50.00% | 41.13% | 6% | 1,077,006,855 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.02.1.02.02.26.27 | Pengadaan logistik keperawatan | Terlaksananya logistik keperawatan (Bulan) | | | | | 12 | 643,808,000 | 3 | 22,400,000 | 3 | 194,703,000 | - | - | - | 6 | 217,103,000 | 50.00% | 33.72% | 6% | 217,103,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 31,339,046,050 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 12.14% | 9.11% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.1.02.02.27 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit (%) | 1.00 | 19,896,763,000 | 100.00 | 3,830,053,402 | 100 | 3,796,763,000 | 63,139,088 | 620,997,238 | - | - | - | - | 684,136,326 | 100% | 4,514,189,728 | 100.00% | 3.44% | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|--|---------|--------------------|---|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | | | | | | 100% | | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit (%) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | | | | | | 100% | | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.02.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Kegiatan) | | | | | 11 | 2,060,938,000 | - | - | 3 | 486,252,000 | - | - | - | - | 3 | 486,252,000 | 23.64% | 23.59% | 3% | 486,252,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.02.27.17 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit (bulan) | | | | | 12 | 282,900,000 | - | - | 6 | 43,841,250 | - | - | - | - | 6 | 43,841,250 | 50.00% | 15.50% | 6% | 43,841,250 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.02.27.20 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (bulan) | | | | | 12 | 34,520,000 | - | - | 12 | 33,495,000 | - | - | - | - | 12 | 33,495,000 | 100.00% | 97.03% | 12% | 33,495,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.02.27.22 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | - | | | | | | 10,000,000 | - | - | | | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.02.27.23 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah dana yang dibutuhkan (Bualan) | | | | | 12 | 412,250,000 | 3 | 63,139,088 | 3 | 57,408,988 | - | - | - | - | 6 | 120,548,076 | 50.00% | 29.24% | 6% | 120,548,076 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 2,800,608,000 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 31.04% | 24.43% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | 1.02.1.02.02.33 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD | Peningkatan pelayanan tenaga paramedis di RSUD (%) | 1.00 | 52,245,092,530 | 100.00 | 8,752,795,000 | 100 | 8,696,275,000 | 1,221,426,600 | | | 2,227,244,000 | - | - | - | - | 3,448,670,600 | | | 100% | 12,201,465,600 | 100.00% | 6.60% | | |
| | | | | Penyediaan jumlah tenaga keperawatan yang mengikuti pelatihan (Orang) | | | 100.00 | | 100 | | | | | | - | - | - | - | | | 100% | | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.02.1.02.02.33.01 | Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD | Penyediaan Tenaga kesehatan harian RSUD Kota Dumai (Orang) | | | | | 325 | 9,708,095,000 | 81 | 1,201,200,000 | 50 | 2,183,680,000 | - | - | - | - | 131 | 3,384,880,000 | 40.31% | 34.87% | 131% | 3,384,880,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.02.1.02.02.33.02 | Pelatihan dan Pendidikan tenaga Keperawatan RSUD | Jumlah tenaga keperawatan yang mengikuti pelatihan (kegiatan) | | | | | 4 | 104,391,500 | 1 | 20,226,600 | 2 | 43,564,000 | - | - | - | - | 2 | 63,790,600 | 61.25% | 61.11% | 2% | 63,790,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 9,812,486,500 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 40.53% | 35.15% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | | | | | | | | | 53,056,307,590 | | 3,263,506,678 | | 7,026,118,460 | - | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 10,289,625,138.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 25.10% | 19.39% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor (%) | 1.00 | 19,122,862,145 | 100.00 | 3,037,364,550 | 100 | 2,035,467,595 | - | | | 786,610,227 | - | - | - | - | 786,610,227 | | | 100% | 3,823,974,777 | 100.00% | 4.11% | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--|---|--|-------------|---|---------------|----------------------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| 1 | | 1.03.1.03.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah surat terkirim selama 1 tahun (Bulan) | | | | 12 | 638,545,208 | - | - | 2 | 106,081,047 | - | - | - | - | 2 | 106,081,047 | 16.67% | 16.61% | 2% | 106,081,047 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Pemakaian selama 1 tahun (Bulan) | | | | 12 | 215,765,000 | - | - | 5 | 87,479,000 | - | - | - | - | 5 | 87,479,000 | 40.58% | 40.54% | 5% | 87,479,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyaman (Ruangan) | | | | 16 | 221,719,400 | - | - | 5 | 75,860,500 | - | - | - | - | 5 | 75,860,500 | 34.25% | 34.21% | 5% | 75,860,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Bulan) | | | | 12 | 185,884,400 | - | - | 5 | 78,049,677 | - | - | - | - | 5 | 78,049,677 | 42.00% | 41.99% | 5% | 78,049,677 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Pnyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun (Bulan) | | | | 12 | 183,144,000 | - | - | 2 | 34,433,000 | - | - | - | - | 2 | 34,433,000 | 18.83% | 18.80% | 2% | 34,433,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun (Bulan) | | | | 12 | 32,320,000 | - | - | 1 | 3,398,000 | - | - | - | - | 1 | 3,398,000 | 10.58% | 10.51% | 1% | 3,398,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah majalah dan koran selama 1 tahun (EB) | | | | 384 | 37,080,000 | - | - | 45 | 4,350,000 | - | - | - | - | 45 | 4,350,000 | 11.73% | 11.73% | 45% | 4,350,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun (Bulan) | | | | 12 | 50,000,000 | - | - | 2 | 7,990,909 | - | - | - | - | 2 | 7,990,909 | 16.67% | 15.98% | 2% | 7,990,909 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pegawai yang di kirim untuk koordinasi ke luar daerah (Bulan) | | | | 12 | 473,466,750 | - | - | 8 | 316,268,094 | - | - | - | - | 8 | 316,268,094 | 66.83% | 66.80% | 8% | 316,268,094 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor (Orang) | | | | 9 | 191,250,000 | - | - | 3 | 61,200,000 | - | - | - | - | 3 | 61,200,000 | 33.33% | 32.00% | 3% | 61,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran (Orang) | | | | 1 | 29,600,000 | - | - | 0 | 11,500,000 | - | - | - | - | 0 | 11,500,000 | 39.00% | 38.85% | 0% | 11,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 2,258,774,758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 1.00 | 101,250,113,973 | 35.00 | 5,531,528,030 | 60 | 11,801,581,525 | - | - | 378,994,634 | - | - | - | - | 378,994,634 | | | | 35% | 5,910,522,664 | 35.00% | 0.37% | | |
| | | 1.03.1.03.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah fasilitas umum/perkantoran kota dumai yang dibangun (Unit) | | | | 2 | 2,408,020,000 | - | - | 0 | 30,997,134 | - | - | - | - | 0 | 30,997,134 | 1.50% | 1.29% | 0% | 30,997,134 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai (Bulan) | | | | 12 | 579,135,000 | - | - | 4 | 207,284,000 | - | - | - | - | 4 | 207,284,000 | 35.83% | 35.79% | 4% | 207,284,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.02.21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah pemeliharaan fasilitas umum / perkantoran kota dumai (Bulan) | | | | 12 | 78,765,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan) | | | | 12 | 662,860,000 | - | - | 2 | 126,713,500 | - | - | - | - | 2 | 126,713,500 | 19.17% | 19.12% | 2% | 126,713,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun (Bulan) | | | | 12 | 593,524,000 | - | - | 0 | 14,000,000 | - | - | - | - | 0 | 14,000,000 | 2.42% | 2.36% | 0% | 14,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 4,322,304,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|-----------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|-----|-------------|--|--------|---|----|--|-------------|---|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 1.03.1.03.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparatur (%) | 1.00 | 3,241,995,000 | 25.00 | 282,758,750 | 100 | 419,236,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 340,151,821 | 25.00% | 1.77% | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) | | | | | 40 | 378,000,000 | - | - | 6 | 57,393,071 | - | - | - | - | 6 | 57,393,071 | 15.18% | 15.18% | 6% | 57,393,071 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 378,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 15.18% | 15.18% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase Laporan yang disusun tepat dan sesuai regulasi (%) | 1.00 | 2,218,314,000 | 100.00 | 181,068,500 | 100 | 147,245,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 251,546,500 | 100.00% | 3.18% | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (Buku) | | | | | 10 | 67,848,700 | - | - | 5 | 34,464,800 | - | - | - | - | 5 | 34,464,800 | 50.80% | 50.80% | 5% | 34,464,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun (Buku) | | | | | 10 | 59,406,800 | - | - | 6 | 33,797,800 | - | - | - | - | 6 | 33,797,800 | 56.90% | 56.89% | 6% | 33,797,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.06.06 | Penyusunan rencana kerja anggaran | Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD (Dokumen) | | | | | 10 | 172,754,200 | - | - | 0 | 2,215,400 | - | - | - | - | 0 | 2,215,400 | 1.30% | 1.28% | 0% | 2,215,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 300,009,700 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 23.50% | 23.49% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%) | 58,94% | 360,722,904,459 | 1.48 | 71,829,033,643 | 2.23 | 80,230,345,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 71,954,755,725 | #VAL UE! | 0.03% | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.15.03 | Pembangunan jalan | Jumlah Panjang jalan yang dibangun (Ruas) | | | | | 14 | 55,984,561,344 | - | - | 0 | 106,122,082 | - | - | - | - | 0 | 106,122,082 | 0.21% | 0.19% | 0% | 106,122,082 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.15.05 | Pembangunan jembatan | Jumlah Panjang jembatan yang dibangun (Unit) | | | | | 1 | 1,491,223,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.15.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan bulanan kegiatan (Buku) | | | | | 36 | 345,550,000 | - | - | 2 | 19,600,000 | - | - | - | - | 2 | 19,600,000 | 5.67% | 5.67% | 2% | 19,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 57,821,335,044 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.24% | 0.22% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.16 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Persentase Saluran Drainase demi kelancaran aliran air (%) | 93,70% | 39,834,591,800 | 2.00 | 11,184,466,626 | 19 | 3,434,591,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 11,527,884,657 | #VAL UE! | 0.86% | | | | |
| | | 1.03.1.03.01.16.03 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara (Meter) | | | | | 2400 | 3,216,024,600 | - | - | 67 | 89,673,131 | - | - | - | - | 67 | 89,673,131 | 2.79% | 2.79% | 67% | 89,673,131 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.03.1.03.01.16.05 | Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong | Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara (Meter) | | | | | 1500 | 1,942,179,775 | - | - | 196 | 253,744,900 | - | - | - | - | 196 | 253,744,900 | 13.07% | 13.06% | 196% | 253,744,900 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 5,158,204,37 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 6.66% | 6.66% | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | |
|----|---------|------------------------|---|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|-----|---------------|--|----|---|---|--|---------------|---|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------|----|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | II | III | IV | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.17 | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Persentase Wilayah DPL terendah yang bebas dari abrasi (%) | 0.30 | 6,218,472,000 | 26.00 | 605,581,550 | 27 | 918,472,000 | | - | | 56,074,000 | - | - | - | - | 56,074,000 | | | 26% | 661,655,550 | 86.67% | 0.90% | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.17.01 | Perencanaan turap/talud/bronjong | Jumlah buku perencanaan / DED Turap (Buku) | | | | | 3 | 265,626,200 | - | - | 1 | 51,874,000 | - | - | - | - | 1 | 51,874,000 | 19.67% | 19.53% | 1% | 51,874,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.17.03 | Pembangunan turap/talud/bronjong | Jumlah panjang turap yang dibangun (Meter) | | | | | 150 | 341,061,200 | - | - | 2 | 4,200,000 | - | - | - | - | 2 | 4,200,000 | 1.23% | 1.23% | 2% | 4,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 606,687,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 9.30% | 9.24% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.18 | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Persentase Ruas Jalan yang di Rehabilitasi/Pelihara (%) | 0.59 | 60,429,872,831 | 56.00 | 16,346,688,750 | 58 | 18,829,872,831 | | - | | 1,163,648,900 | - | - | - | - | 1,163,648,900 | | | 56% | 17,510,337,650 | 94.92% | 1.93% | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.18.03 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | Jumlah panjang jalan yang dipelihara (Ruas) | | | | | 5 | 5,800,250,175 | - | - | 1 | 1,059,245,200 | - | - | - | - | 1 | 1,059,245,200 | 18.40% | 18.26% | 1% | 1,059,245,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.18.04 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan | Jumlah jembatan yang dipelihara (Bulan) | | | | | 12 | 1,252,275,120 | - | - | 12 | 104,403,700 | - | - | - | - | 12 | 104,403,700 | 100.00% | 8.34% | 12% | 104,403,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 7,052,525,295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 32.89% | 16.50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.25 | Program penyediaan dan pengelolaan air baku | Persentase Bendungan dengan kondisi baik (%) | 0.25 | 6,100,000,000 | 0.00 | - | 0 | - | | - | | 149,822,150 | - | - | - | - | 149,822,150 | | | 0% | 149,822,150 | 0.00% | 2.46% | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.25.01 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa | Jumlah bendungan yang dibangun (Unit) | | | | | 1 | 326,542,650 | - | - | 0 | 149,822,150 | - | - | - | - | 0 | 149,822,150 | 46.00% | 45.88% | 0% | 149,822,150 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 326,542,650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 46.00% | 45.88% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.28 | Program pengendalian banjir | Persentase Pompa Air yang dengan kondisi baik (%) | 0.30 | 26,519,620,900 | 19.00 | 1,577,078,000 | 24 | 1,819,620,000 | | - | | 507,739,171 | - | - | - | - | 507,739,171 | | | 19% | 2,084,817,171 | 63.33% | 1.91% | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.28.03 | Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai | Jumlah panjang bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara (Meter) | | | | | 500 | 975,964,800 | - | - | 236 | 458,756,471 | - | - | - | - | 236 | 458,756,471 | 47.20% | 47.01% | 236% | 458,756,471 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.28.06 | Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai | Jumlah buku perencanaan pengendalian banjir yang sesuai dengan kondisi dipelihara (Meter) | | | | | 100 | 373,204,700 | - | - | 9 | 34,665,700 | - | - | - | - | 9 | 34,665,700 | 9.29% | 9.29% | 9% | 34,665,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.28.08 | Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir | Jumlah pompa air yang dibangun (Unit) | | | | | 3 | 2,679,579,500 | - | - | 0 | 14,317,000 | - | - | - | - | 0 | 14,317,000 | 0.67% | 0.53% | 0% | 14,317,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,028,749,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 12.74% | 12.60% | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab |
|----|---------|------------------------|--|---|---|----------------|---|----------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|---------------|--|---------------|---|-------------|--|---------------|---|---------|----------------------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | | | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.29 | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Rasio jumlah Kecamatan dengan ruas Jalan yang dibangun (%) | 0.67 | 35,539,510,400 | 2.00 | 26,795,960,000 | 3.42 | 6,339,510,400 | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 26,795,960,000 | 2.99% | 0.00% | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.29.04 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.dumai Kota | Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang dibangun (Kegiatan) | | | | 8 | 500,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.03.1.03.0 1.29.05 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Timur | Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang dibangun (Kegiatan) | | | | 8 | 500,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.03.1.03.0 1.29.06 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Barat | Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang dibangun (Kegiatan) | | | | 6 | 500,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.03.1.03.0 1.29.07 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Selatan | Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang dibangun (Kegiatan) | | | | 5 | 500,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.03.1.03.0 1.29.08 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur | Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang dibangun (Kegiatan) | | | | 10 | 1,000,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.03.1.03.0 1.29.09 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.medang Kampai | Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang dibangun (Kegiatan) | | | | 7 | 1,000,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.03.1.03.0 1.29.10 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai Sembilan | Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang dibangun (Meter2) | | | | 1450 | 988,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 4,988,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.31 | Program Perencanaan Tata Ruang | Prosentase Koordinasi Rencana Tata Ruang (%) | 1.00 | 2,612,850,000 | 0.00 | - | 15 | 92,850,000 | - | - | 50,989,010 | - | - | - | - | 0% | 50,989,010 | 0.00% | 1.95% | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.31.10 | Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang | Jumlah PNS yang koordinasi (Orang) | | | | 10 | 81,050,000 | - | - | 6 | 50,989,010 | - | - | - | 6 | 63.00% | 62.91% | 6% | 50,989,010 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 81,050,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 63.00% | 62.91% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Rendah | Rendah | | | | | | | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.32 | Program Pemanfaatan Ruang | Rasio Pemetaan Kecamatan (%) | 2:7 | 1,266,287,000 | 0.00 | - | 30 | 171,287,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 1.03.1.03.0 1.32.01 | Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang | Jumlah anggota TABG (Orang) | | | | 5 | 55,570,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.03.1.03.0 1.32.05 | Survey dan pemetaan | Jumlah kecamatan yang di survey pemetaan (Kecamatan) | | | | 2 | 40,176,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 1.03.1.03.0 1.32.07 | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | Jumlah peserta sosialisasi IMB (Orang) | | | | 50 | 53,474,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 149,221,810 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|--|---------|--------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|----|--|---------------|---|----|--|--------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|---------|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 17 | | |
| URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.1.04.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya administrasi perkantoran (%) | 1.00 | 4,463,898,030 | 100.00 | 2,998,901,840 | 100 | 1,606,860,730 | - | 341,834,813 | - | - | - | 3,647,671,178 | 341,834,813 | | | 364,761,278% | 3,340,736,653 | ### ### ### # | | | 7.66% | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | - | | | | | | 5,800,000 | - | 900,000 | - | - | - | - | 900,000 | | | 0.00% | 15.52% | 0% | 900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | | | | | | 101,960,000 | - | 29,048,785 | - | - | - | - | 29,048,785 | | | 0.00% | 28.49% | 0% | 29,048,785 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | - | | | | | | 22,944,375 | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | | | | | | 56,435,350 | - | 11,200,000 | - | - | - | - | 11,200,000 | | | 0.00% | 19.85% | 0% | 11,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | - | | | | | | 110,132,845 | - | 27,972,000 | - | - | - | - | 27,972,000 | | | 0.00% | 25.40% | 0% | 27,972,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | | | | | | 48,064,300 | - | 12,980,000 | - | - | - | - | 12,980,000 | | | 0.00% | 27.01% | 0% | 12,980,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | | | | | | 12,507,000 | - | 7,822,000 | - | - | - | - | 7,822,000 | | | 0.00% | 62.54% | 0% | 7,822,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | | | | | | 8,000,000 | - | 1,275,000 | - | - | - | - | 1,275,000 | | | 0.00% | 15.94% | 0% | 1,275,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | - | | | | | | 19,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | | | | | | 446,480,500 | - | 229,758,778 | - | - | - | - | 229,758,778 | | | 0.00% | 51.46% | 0% | 229,758,778 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | - | | | | | | 91,207,000 | - | 20,878,250 | - | - | - | - | 20,878,250 | | | 0.00% | 22.89% | 0% | 20,878,250 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | 0.00% | 37.03% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|--------------|-------------|--|----------------|---|-------|--|------------------------|---|------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | 17 | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 1.04.1.04.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tercapainya sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) | 0.85 | 17,664,147,340 | 85.00 | 6,756,643,920 | 85 | 528,776,040 | - | - | 236,290,000 | - | - | 14,897,208,323 | 236,290,000 | 0.00% | 0.00% | ### ### ### # | 6,992,933,920 | ### ### ### # | 1.34% | |
| | | 1.04.1.04.01.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | - | | | | | | 346,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.04.1.04.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | | | | | | 348,200,000 | - | - | 84,770,000 | - | - | - | 84,770,000 | 0.00% | 24.35% | 0% | 84,770,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.04.1.04.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | | | | | | 387,386,743 | - | - | 151,520,000 | - | - | - | 151,520,000 | 0.00% | 39.11% | 0% | 151,520,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 1,081,586,743 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.1.04.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tersedianya pengadaan pakaian kerja lapangan yang baik (%) | 1.00 | 114,223,800 | 100.00 | 317,600,000 | 100 | 17,575,000 | - | - | - | - | - | 320,800,000 | - | 0.00% | 0.00% | 320800100% | 317,600,000 | 320800100.00% | 0.00% | |
| | | 1.04.1.04.01.03.03 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | - | | | | | | 24,162,200 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 24,162,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.1.04.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Bertambahnya peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur (%) | 1.00 | 427,214,871 | 100.00 | 220,000,000 | 100 | 100,000,000 | - | - | - | - | - | 242,000,000 | - | 0.00% | 0.00% | 242000100% | 220,000,000 | 242000100.00% | 0.00% | |
| | | 1.04.1.04.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | - | | | | | | 81,803,718 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 81,803,718 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.1.04.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan yang disusun tepat dan sesuai regulasi (%) | 1.00 | 787,461,500 | 100.00 | 232,427,700 | 100 | 120,633,500 | - | - | 44,774,000 | - | - | 241,066,470 | 44,774,000 | 0.00% | 0.00% | 241066570% | 277,201,700 | 241066570.00% | 5.69% | |
| | | 1.04.1.04.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | | | | | | 47,160,000 | - | - | 19,073,000 | - | - | - | 19,073,000 | 0.00% | 40.44% | 0% | 19,073,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.04.1.04.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | - | | | | | | 28,160,000 | - | - | 17,626,000 | - | - | - | 17,626,000 | 0.00% | 62.59% | 0% | 17,626,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.04.1.04.01.06.05 | Penyusunan rencana kinerja SKPD | - | | | | | | 29,787,000 | - | - | 8,075,000 | - | - | - | 8,075,000 | 0.00% | 27.11% | 0% | 8,075,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 105,107,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---|----|---|--|---|---|---|--|---------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.1.04.01.29 | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | persentase infrastruktur/ PSU (prasana,sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman (%) | 0.11 | 58,569,352,000 | 2.00 | 7,165,800,000 | 2 | 5,422,212,477 | - | - | - | - | 375,874,599 | - | - | - | 24,509,585,000 | 375,874,599 | ##### | ##### | ##### | ##### | 7,541,674,599 | ##### | ##### | 0.64% |
| | | 1.03.1.04.01.29.02 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur | - | | | | | | 14,627,399,250 | - | - | - | - | 375,874,599 | - | - | - | - | 375,874,599 | 0.00% | 2.57% | 0% | 375,874,599 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0.00% | 2.57% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | | 1.03.1.04.01.30 | Program pembangunan infrastruktur perdesaan | Persentase infrastruktur kelurahan basis pertanian, perkebunan dan perikanan (%) | 0.07 | 1,842,588,400 | 2.00 | 170,782,500 | 1 | 282,345,000 | - | - | - | - | 27,994,490 | - | - | - | 3,188,390,000 | 27,994,490 | 3188390002% | 198,776,990 | ##### | ##### | ##### | ##### | 1.52% | |
| | | 1.03.1.04.01.30.02 | Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | - | | | | | | 383,799,100 | - | - | - | - | 27,994,490 | - | - | - | - | 27,994,490 | 0.00% | 7.29% | 0% | 27,994,490 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0.00% | 7.29% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.1.04.01.15 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dan persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani di perumahan dan kawasan permukiman (%) | 0.06 | 6,240,851,000 | 3.00 | 7,655,804,000 | 3 | 6,246,101,000 | - | - | - | - | 517,747,766 | - | - | - | 19,514,650,000 | 517,747,766 | ##### | ##### | ##### | ##### | 8,173,551,766 | ##### | ##### | 8.30% |
| | | 1.04.1.04.01.15.07 | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat | - | | | | | | 2,014,776,900 | - | - | - | - | 266,504,370 | - | - | - | - | 266,504,370 | 0.00% | 13.23% | 0% | 266,504,370 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.15.09 | Kegiatan pembangunan sanitasi | - | | | | | | 11,342,642,952 | - | - | - | - | 251,243,396 | - | - | - | - | 251,243,396 | 0.00% | 2.22% | 0% | 251,243,396 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0.00% | 3.88% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | | 1.04.1.04.01.20 | Program pengelolaan areal pemakaman | Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman (%) | 0.68 | 4,790,868,780 | 0.00 | 1,192,877,750 | 20 | 986,111,600 | - | - | - | - | 268,230,006 | - | - | - | 2,514,229,731 | 268,230,006 | 2514229731% | 1,461,107,756 | ##### | ##### | ##### | ##### | 5.60% | |
| | | 1.04.1.04.01.20.06 | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | - | | | | | | 593,660,000 | - | - | - | - | 32,350,000 | - | - | - | - | 32,350,000 | 0.00% | 5.45% | 0% | 32,350,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.04.1.04.01.20.07 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | - | | | | | | 598,957,195 | - | - | - | - | 235,880,006 | - | - | - | - | 235,880,006 | 0.00% | 39.38% | 0% | 235,880,006 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|--|---------|--------------------|---|--|---|----------------|---|----------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------|----|---------------|--|---|---|----------------|--|--------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | | | | | 1,192,617,195 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | 0.00% | 22.49% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.05.1.04.01.17 | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | Presentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di kota dumai (%) | 0.69 | 49,770,640,492 | 17.55 | 12,878,360,615 | 17.86 | 14,081,824,550 | | | | 4,766,609,231 | - | - | - | 23,187,373,231 | 4,766,609,231 | #### #### ## | 17,644,969,846 | #### #### ## | 9.58% | | | | | | |
| | | 3.05.1.04.01.17.02 | Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum | - | | | | | | 1,787,051,877 | | | | 161,883,709 | - | - | - | - | 161,883,709 | 0.00% | 9.06% | 0% | 161,883,709 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 3.05.1.04.01.17.03 | Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum | - | | | | | | 10,483,195,131 | | | | 4,604,725,522 | - | - | - | - | 4,604,725,522 | 0.00% | 43.92% | 0% | 4,604,725,522 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 12,270,247,008 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | 0.00% | 38.85% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 44,047,173,436 | | | | 6,579,354,905 | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 6,579,354,905.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Ketersediaan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 1.00 | 3,466,464,975 | 100.00 | 650,377,000 | 100 | 759,814,100 | | 47,727,756 | | 213,302,905 | - | - | - | - | 261,030,661 | 100% | 911,407,661 | 100.00% | 7.53% | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Bulan Materai Dan Benda Pos Lainnya Terpenuhi Serta Honorarium Tenaga Honor Dibayarkan (Bulan) | | | | | 12 | 45,600,000 | 2 | 7,200,000 | 4 | 15,600,000 | - | - | - | 6 | 22,800,000 | 50.00% | 50.00% | 6% | 22,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah bulan tagihan rekening telpon dan listrik serta jumlah bulan pembelian air (Bulan) | | | | | 12 | 76,920,000 | 2 | 12,230,076 | 4 | 22,222,968 | - | - | - | 6 | 34,453,044 | 50.00% | 44.79% | 6% | 34,453,044 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah bulan panitia pengadaan barang jasa,pejabat penerima hasil pekerjaan,serta admin RUP dibayarkan Honorinya (Bulan) | | | | | 6 | 62,240,000 | - | - | 3 | 47,800,000 | - | - | - | 3 | 47,800,000 | 50.00% | 76.80% | 3% | 47,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan tenaga kebersihan dibayarkan honorinya (Bulan) | | | | | 12 | 43,745,800 | 2 | 5,600,000 | 3 | 12,690,700 | - | - | - | 5 | 18,290,700 | 41.67% | 41.81% | 5% | 18,290,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah bulan Alat Tulis Kantor dibutuhkan (Bulan) | | | | | 12 | 61,098,100 | - | - | 4 | 19,296,125 | - | - | - | 4 | 19,296,125 | 33.33% | 31.58% | 4% | 19,296,125 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan barang cetak dibutuhkan (Bulan) | | | | | 12 | 16,841,400 | - | - | 2 | 2,795,400 | - | - | - | 2 | 2,795,400 | 16.67% | 16.60% | 2% | 2,795,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|------------------------|--|--|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Bulan kebutuhan alat listrik dan elektronik (Bulan) | | | | | 12 | 15,216,000 | - | - | 6 | 7,593,950 | - | - | - | - | 6 | 7,593,950 | 50.00% | 49.91% | 6% | 7,593,950 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bulan kebutuhan Surat Kabar Harian (Bulan) | | | | | 12 | 21,600,000 | - | - | 6 | 7,200,000 | - | - | - | - | 6 | 7,200,000 | 50.00% | 33.33% | 6% | 7,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi (Bulan) | | | | | 11 | 23,883,000 | - | - | 4 | 7,960,000 | - | - | - | - | 4 | 7,960,000 | 36.36% | 33.33% | 4% | 7,960,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Bulan Pegawai mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Bulan) | | | | | 12 | 241,500,000 | 1 | 22,697,680 | 4 | 63,088,974 | - | - | - | - | 5 | 85,786,654 | 41.67% | 35.52% | 5% | 85,786,654 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.01.21 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS | Tenaga Kontrak Satpol PP yang diasuransikan (Orang) | | | | | 44 | 10,560,000 | - | - | 41 | 7,054,788 | - | - | - | - | 41 | 7,054,788 | 93.18% | 66.81% | 41% | 7,054,788 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 619,204,300 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 43.82% | 42.16% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) | 1.00 | 3,040,248,025 | 100.00 | 585,270,000 | 100 | 2,008,680,000 | | 20,000,000 | | 88,183,050 | - | - | - | - | - | 108,183,050 | | | 100% | 693,453,050 | 100.00% | 3.56% | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Unit) | | | | | 10 | 42,203,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah bulan Kendaraan Dinas / Operasional terawat baik (Bulan) | | | | | 12 | 288,750,000 | 2 | 20,000,000 | 3 | 85,183,050 | - | - | - | - | 5 | 105,183,050 | 41.67% | 36.43% | 5% | 105,183,050 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan (Unit) | | | | | 55 | 28,250,000 | - | - | 10 | 3,000,000 | - | - | - | - | 10 | 3,000,000 | 18.18% | 10.62% | 10% | 3,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 359,203,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Satpol PP Kota Dumai (%) | 1.00 | 460,600,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | | - | | 106,818,000 | - | - | - | - | - | 106,818,000 | | | 100% | 306,818,000 | 100.00% | 23.19% | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.03.03 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan tersedia (Stel) | | | | | 98 | 115,150,000 | - | - | 98 | 106,818,000 | - | - | - | - | 98 | 106,818,000 | 100.00% | 92.76% | 98% | 106,818,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 115,150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%) | 1.00 | 839,150,000 | 75.00 | 235,498,000 | 80 | 235,498,000 | | - | | 13,994,980 | - | - | - | - | - | 13,994,980 | | | 75% | 249,492,980 | 75.00% | 1.67% | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Pegawai terlatih (Orang) | | | | | 3 | 90,300,000 | - | - | - | 13,994,980 | - | - | - | - | - | 13,994,980 | 0.00% | 15.50% | 0% | 13,994,980 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 90,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|---------------------|--|--|---|---------------|---|-------------|---|--|--------------------------------------|-------------|----|-------------|----|----|----|-------------|--|---------------|---|--------|--|-------------|---|---------------|----------------------------|-------|----|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 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 |
| | | 1.05.1.05.0 1.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Penyelesaian Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%) | 1.00 | 519,675,000 | 100.00 | 67,575,000 | 100 | 82,725,000 | - | - | - | - | - | - | - | 17,950,000 | - | - | - | - | - | 17,950,000 | 100% | 85,525,000 | 100.00% | 3.45% | |
| | | 1.05.1.05.0 1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja (Dokumen) | | | | | 2 | 38,250,000 | - | - | 1 | 17,950,000 | - | - | - | - | 1 | 17,950,000 | 50.00% | 46.93% | 1% | 17,950,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.06.03 | Penyusunan pelaporan prognos realisasi anggaran | Tersedianya Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | 2 | 38,550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen) | | | | | 1 | 21,675,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 98,475,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 19.42% | 18.23% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ketentaman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%) | 1.00 | 9,075,988,000 | 70.00 | 986,496,000 | 75 | 1,707,817,000 | 129,300,000 | 512,340,000 | - | - | - | - | - | 641,640,000 | - | - | - | - | - | 641,640,000 | 70% | 1,628,136,000 | 70.00% | 7.07% | |
| | | 1.05.1.05.0 1.15.01 | Penyiapan tenaga pengendali kamanan dan kenyamanan lingkungan | Jumlah Tenaga Kontrak Satpol PP melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya (Bulan) | | | | | 12 | 963,675,000 | 2 | 129,300,000 | 4 | 285,200,000 | - | - | - | 6 | 414,500,000 | 50.00% | 43.01% | 6% | 414,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.15.05 | Pengendalian keamanan lingkungan | Jumlah Kegiatan yang diamankan (4) | | | | | 0 | 341,170,000 | - | - | 2 | 171,690,000 | - | - | - | 2 | 171,690,000 | 0.00% | 50.32% | 2% | 171,690,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.15.12 | Pengamanan dan penertiban dalam rangka hari besar | Terlaksananya Pengamanan Kegiatan Hari Besar (Kali) | | | | | 6 | 94,650,000 | - | - | 2 | 17,050,000 | - | - | - | 2 | 17,050,000 | 33.33% | 18.01% | 2% | 17,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.15.13 | Pengamanan dan penertiban | Terlaksananya Kegiatan Pengamanan dan Penertiban (kali) | | | | | 3 | 231,900,000 | - | - | 1 | 38,400,000 | - | - | - | 1 | 38,400,000 | 33.33% | 16.56% | 1% | 38,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,631,395,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 36.21% | 39.33% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (%) | 1.00 | 3,205,130,000 | 75.00 | 427,544,000 | 80 | 519,619,000 | 8,900,000 | 219,042,090 | - | - | - | - | - | 227,942,090 | - | - | - | - | - | 227,942,090 | 75% | 655,486,090 | 75.00% | 7.11% | |
| | | 1.05.1.05.0 1.16.01 | Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja | Jumlah Rapat Koordinasi Serta HUT Satpol PP yang diikuti (Kali) | | | | | 2 | 277,280,000 | - | - | 2 | 201,322,090 | - | - | - | 2 | 201,322,090 | 100.00% | 72.61% | 2% | 201,322,090 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.16.03 | Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan | - | | | | | | 274,350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.0 1.16.07 | Pengawasan terhadap penegakan Perda perizinan dan non perizinan di Kota Dumai | Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Lengkap di Kota Dumai (Usaha) | | | | | 200 | 165,500,000 | 20 | 8,900,000 | 25 | 17,720,000 | - | - | - | 45 | 26,620,000 | 22.50% | 16.08% | 45% | 26,620,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 717,130,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 43.86% | 31.79% | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------|--|---------------|---|-------------|--|------------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.1.19 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan (%) | 1.00 | 1,537,475,000 | 0.00 | - | 75 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 173,750,000 | - | - | - | - | 0% | 173,750,000 | 0.00% | 11.30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.1.19.01 | Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat | Jumlah Linmas Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota (Orang) | | | | | 184 | 147,480,000 | - | - | - | - | - | - | - | 13,510,000 | - | - | - | - | 0.00% | 9.16% | 0% | 13,510,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.1.19.04 | Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai | Terlaksananya HUT Linmas Serta Lomba Siskamling (Kali) | | | | | 1 | 190,200,000 | - | - | 1 | 160,240,000 | - | - | - | 160,240,000 | - | - | - | 1 | 100.00% | 84.25% | 1% | 160,240,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 56.33% | 51.45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3,968,537,300 | | 205,927,756 | | 1,345,381,025 | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 1,551,308,781.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 40.98% | 39.09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 0.95 | 3,990,954,964 | 75.00 | 720,900,000 | 80 | 759,821,900 | 47,524,593 | | 52,994,469 | - | - | - | 80 | 100,519,062 | | | | 155% | 821,419,062 | 163.16% | 2.52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | - | | | | | | 3,900,000 | - | | | - | - | - | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa telepon, listrik, internet dan air (bulan) | | | | | 12 | 96,000,000 | 3 | 11,579,593 | 3 | 5,066,969 | - | - | - | 6 | 16,646,562 | | | 50.00% | 17.34% | 6% | 16,646,562 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | | | | | | 45,200,000 | - | | | - | - | - | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan kantor (orang) | | | | | 4 | 72,706,000 | 1 | 11,200,000 | 1 | 6,537,000 | - | - | - | 2 | 17,737,000 | | | 50.00% | 24.40% | 2% | 17,737,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | | | | | | 10,700,000 | - | | | - | - | - | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | - | | | | | | 70,814,000 | - | | | 7,751,500 | - | - | - | | 7,751,500 | | | 0.00% | 10.95% | 0% | 7,751,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | | | | | | 27,900,300 | - | | | - | - | - | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | | | | | | 3,555,000 | - | | | - | - | - | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran/bahan bacaan kantor (media/surat kabar) | | | | | 8 | 12,120,000 | 2 | 1,994,000 | 2 | 997,000 | - | - | - | 4 | 2,991,000 | | | 50.00% | 24.68% | 4% | 2,991,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | - | | | | | | 20,840,600 | - | | | - | - | - | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0.2.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah () | | | | | 0 | 299,620,000 | 10 | 12,551,000 | 10 | 27,542,000 | - | - | - | 20 | 40,093,000 | | | 0.00% | 13.38% | 20% | 40,093,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|------------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|---|------------|----|---|---|---|--|---|-------------------------------|--|--------|---|---------------|----------------------------|--|------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | | | II | | | | | III | | | | IV | | | | 13=9+10+11 | |
| 1 | | 1.05.1.05.0 2.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor (orang) | | | | | 3 | 70,536,000 | 1 | 10,200,000 | 1 | 5,100,000 | - | - | - | - | 2 | 15,300,000 | 66.67% | 21.69% | 2% | 15,300,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 733,891,900 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 18.73% | 13.70% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%) | 0.85 | 1,287,755,029 | 65.00 | 216,690,000 | 70 | 277,280,500 | | 11,000,000 | | 19,200,000 | - | - | - | - | | 30,200,000 | | | 65% | 246,890,000 | 76.47% | 2.35% | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | | | | | | 18,865,000 | | - | | - | - | - | - | - | | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | | | | | | 98,208,400 | | - | | - | - | - | - | - | | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.02.10 | Pengadaan mebeleur | - | | | | | | 8,000,000 | | - | | - | - | - | - | - | | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin kantor yang dipelihara (unit) | | | | | 20 | 152,190,000 | 3 | 11,000,000 | 5 | 19,200,000 | - | - | - | - | | 30,200,000 | 40.00% | 19.84% | 8% | 30,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 277,263,400 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 21.96% | 10.89% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Diklat Kebencanaan Dan Pemadam Kebakaran (%) | 0.80 | 273,354,687 | 60.00 | 36,000,000 | 65 | 56,190,000 | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | 60% | 36,000,000 | 75.00% | 0.00% | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | - | | | | | | 54,500,000 | | - | | - | - | - | - | - | | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 54,500,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Laporan Yang di Susun (%) | 1.00 | 159,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100 | 30,000,000 | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | 100% | 30,000,000 | 100.00% | 0.00% | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | | | | | | 6,450,000 | | - | | - | - | - | - | - | | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | - | | | | | | 12,900,000 | | - | | - | - | - | - | - | | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.0 2.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | - | | | | | | 10,650,000 | | - | | - | - | - | - | - | | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------|----|-------------|--|--------|---|----|--|--------------------|---|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,885,162,900 | | 129,056,593 | | 163,439,969 | - | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 292,496,562.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.26% | 10.14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya administrasi pelayanan perkantoran (%) | 13 keg | 7,078,886,200 | 100.00 | 1,113,835,100 | 100 | 1,255,150,200 | | 215,944,505 | | 197,495,478 | - | - | - | - | | 433,439,983 | | | 100% | 1,527,275,083 | #VAL UE! | 5.84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya tenaga administrasi dan perlengkapan surat menyurat (bulan) | | | | | 12 | 184,500,000 | 3 | 30,312,000 | 3 | 30,000,000 | - | - | - | - | 6 | 60,312,000 | 50.00% | 32.69% | 6% | 60,312,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet, air bersih dan telepon (bulan) | | | | | 12 | 42,120,000 | 3 | 9,929,015 | 3 | 7,844,038 | - | - | - | - | 6 | 17,773,053 | 50.00% | 42.20% | 6% | 17,773,053 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | | | | | | 65,000,000 | | | | | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya tenaga dan peralatan serta bahan kebersihan (bulan) | | | | | 12 | 105,000,000 | 3 | 16,826,900 | 3 | 15,529,900 | - | - | - | - | 6 | 32,356,800 | 50.00% | 30.82% | 6% | 32,356,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kerja (bulan) | | | | | 12 | 23,500,000 | - | - | 5 | 2,570,000 | - | - | - | - | 5 | 2,570,000 | 41.67% | 10.94% | 5% | 2,570,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor yang cukup (bulan) | | | | | 12 | 110,947,650 | 3 | 17,658,600 | 2 | 19,305,450 | - | - | - | - | 5 | 36,964,050 | 41.67% | 33.32% | 5% | 36,964,050 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan baleho (bulan) | | | | | 12 | 158,264,550 | 3 | 19,550,590 | 2 | 44,537,590 | - | - | - | - | 5 | 64,088,180 | 41.67% | 40.49% | 5% | 64,088,180 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya alat listrik yang cukup (bulan) | | | | | 12 | 12,200,000 | 3 | | | | - | - | - | - | 3 | | 25.00% | 0.00% | 3% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan kantor yang cukup (%) | | | | | 100 | 40,000,000 | - | - | | | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar (bulan) | | | | | 12 | 5,760,000 | 3 | 650,000 | 2 | 650,000 | - | - | - | - | 5 | 1,300,000 | 41.67% | 22.57% | 5% | 1,300,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Terpenuhinya makan dan minum (bulan) | | | | | 12 | 24,999,500 | 3 | 6,209,000 | 2 | 6,263,500 | - | - | - | - | 5 | 12,472,500 | 41.67% | 49.89% | 5% | 12,472,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman tamu (bulan) | | | | | 12 | 26,160,000 | - | - | 4 | 2,440,000 | - | - | - | - | 4 | 2,440,000 | 33.33% | 9.33% | 4% | 2,440,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Aparatur yang mengikuti rapat dan koordinasi ke luar daerah (bulan) | | | | | 12 | 409,602,100 | 3 | 101,208,400 | 2 | 49,355,000 | - | - | - | - | 5 | 150,563,400 | 41.67% | 36.76% | 5% | 150,563,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia (orang) | | | | | 4 | 108,480,000 | 4 | 13,600,000 | 4 | 19,000,000 | - | - | - | - | 4 | 32,600,000 | 100.00% | 30.05% | 4% | 32,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,316,533,800 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 44.93% | 31.40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur (%) | 8 keg | 1,548,283,800 | 100.00 | 190,800,000 | 100 | 166,609,000 | | 16,305,900 | | 20,300,000 | - | - | - | - | | 36,605,900 | | | 100% | 227,405,900 | #VAL UE! | 2.36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPd Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPd Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|------------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|--------|---|----|--|-------------|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.05.1.05.0 3.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kendaraan operasional yang terawat dengan baik (unit) | | | | | 5 | 108,735,769 | 5 | 16,305,900 | 5 | 20,300,000 | - | - | - | - | 5 | 36,605,900 | 100.00% | 33.67% | 5% | 36,605,900 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 108,735,769 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 33.67% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 3.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (%) | 2 keg | 200,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100 | 40,000,000 | | 5,500,000 | | 4,500,000 | - | - | - | - | - | 10,000,000 | | | 100% | 50,000,000 | #VAL UE! | 5.00% | |
| | | 1.05.1.05.0 3.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya aparatur yang mengikuti pelatihan (bulan) | | | | | 12 | 40,000,000 | 3 | 5,500,000 | 2 | 4,500,000 | - | - | - | - | 5 | 10,000,000 | 41.67% | 25.00% | 5% | 10,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 40,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 41.67% | 25.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 3.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) | 1.00 | 511,025,000 | 100.00 | 58,475,000 | 100 | 69,825,000 | | - | | 17,100,000 | - | - | - | - | - | 17,100,000 | | | 100% | 75,575,000 | 100.00% | 3.35% | |
| | | 1.05.1.05.0 3.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya dokumen laporan (dokumen) | | | | | 4 | 23,275,000 | - | - | 4 | 5,700,000 | - | - | - | - | 4 | 5,700,000 | 100.00% | 24.49% | 4% | 5,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.05.1.05.0 3.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersedianya dokumen laporan (dokumen) | | | | | 2 | 23,275,000 | - | - | 2 | 5,700,000 | - | - | - | - | 2 | 5,700,000 | 100.00% | 24.49% | 2% | 5,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.05.1.05.0 3.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersedianya dokumen laporan (dokumen) | | | | | 1 | 23,275,000 | - | - | 1 | 5,700,000 | - | - | - | - | 1 | 5,700,000 | 100.00% | 24.49% | 1% | 5,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 69,825,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 24.49% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | | | Ketentaman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.0 3.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan (%) | 1.00 | 8,561,700,000 | 100.00 | 1,740,190,000 | 100 | 1,670,100,000 | | 157,284,500 | | 412,131,867 | - | - | - | - | - | 569,416,367 | | | 100% | 2,309,606,367 | 100.00% | 6.65% | |
| | | 1.05.1.05.0 3.15.07 | Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah | Jumlah anggota KOMINDA yang aktif (orang) | | | | | 33 | 549,114,000 | 33 | 48,170,000 | 33 | 138,795,200 | - | - | - | - | 33 | 186,965,200 | 100.00% | 34.05% | 33% | 186,965,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.05.1.05.0 3.15.08 | Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya | Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang terpantau (bulan) | | | | | 10 | 159,062,500 | 3 | 13,290,000 | 2 | 48,982,000 | - | - | - | - | 5 | 62,272,000 | 50.00% | 39.15% | 5% | 62,272,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.05.1.05.0 3.15.09 | Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah | Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing (bulan) | | | | | 10 | 276,897,500 | 3 | 24,635,000 | 2 | 80,460,000 | - | - | - | - | 5 | 105,095,000 | 50.00% | 37.95% | 5% | 105,095,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.05.1.05.0 3.15.10 | Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah | Meningkatnya pengetahuan aparat dan stakeholder yang terkait informasi potensi konflik dan terselenggaranya Rakor/pertemuan rutin guna percepatan penyelesaian rencana aksi kota dumai tahun 2018-.66o (%) | | | | | 90 | 753,481,500 | 20 | 71,189,500 | - | 143,894,667 | - | - | - | - | 20 | 215,084,167 | 22.22% | 28.55% | 20% | 215,084,167 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|--|---|-------------|---|-------------|---|------------|---------------------------------|----|----|----|-----|------------|----|----|--|----|---|------------|--|----|---|--------|----------------------------|----|------------|---------|---------|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 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 | 27 | 28 | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya pengetahuan aparatur dan stakeholder yang terkait informasi potensi konflik dan terselenggaranya Rakor/pertemuan rutin guna percepatan penyelesaian rencana aksi kota dumai tahun 2018-2019 (%) | | | 90 | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | 22.22% | | 20% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Meningkatnya pengetahuan aparatur dan stakeholder yang terkait informasi potensi konflik dan terselenggaranya Rakor/pertemuan rutin guna percepatan penyelesaian rencana aksi kota dumai tahun 2018-2019 (%) | | | 90 | | | | | 20 | | 10 | | | | | | 30 | | | | | 33.33% | | 30% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Meningkatnya pengetahuan aparatur dan stakeholder yang terkait informasi potensi konflik dan terselenggaranya Rakor/pertemuan rutin guna percepatan penyelesaian rencana aksi kota dumai tahun 2018 (%) | | | 90 | | | | | 20 | | 20 | | | | | | 40 | | | | | 44.44% | | 40% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | 1,738,555,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Meningkatnya wawasan kebangsaan pada lembaga, forum keagamaan dan forum daerah (%) | 1.00 | 675,000,000 | 90.00 | 109,800,000 | 90 | 95,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.1.05.03.17.01 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | Terselenggaranya pertemuan antara pemerintah kota dumai dengan FKUB (kali) | | | | | 4 | 47,880,000 | | | | | 1 | 13,736,620 | | | | | 1 | 13,736,620 | | | | 25.00% | 28.69% | 1% | 13,736,620 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.05.1.05.03.17.02 | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | Terselenggaranya pertemuan antara pemerintah kota dumai dengan FPK (kali) | | | | | 4 | 46,850,000 | | | | | 1 | 14,075,000 | | | | | 1 | 14,075,000 | | | | 25.00% | 30.04% | 1% | 14,075,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | 94,730,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,368,380,069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----------------------|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|----|---|--------------------------------------|--|---------------|---|-------------|----------------------------|---------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| URUSAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Administrasi Kantor yang Baik (bulan) | 1.00 | 7,475,744,456 | 12.00 | 1,269,537,250 | 12 | 1,498,374,236 | 194,389,051 | 244,540,419 | - | - | - | - | 438,929,470 | | | 12% | 1,708,466,720 | 12.00% | 5.87% | | |
| | | 1.06.1.06.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah petugas pelayanan administrasi perkantoran (orang) | | | | 6 | 102,110,000 | 6 | 17,678,000 | - | 16,800,000 | - | - | - | 6 | 34,478,000 | 100.00% | 33.77% | 6% | 34,478,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor Dinas Sosial (Bulan) | | | | 12 | 126,776,209 | 3 | 18,194,323 | 3 | 11,798,762 | - | - | - | 6 | 29,993,085 | 50.00% | 23.66% | 6% | 29,993,085 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | | | | 12 | 22,120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terciptanya kebersihan kantor (orang) | | | | 9 | 158,887,100 | 9 | 25,811,850 | - | 23,800,000 | - | - | - | 9 | 49,611,850 | 100.00% | 31.22% | 9% | 49,611,850 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya peralatan kerja yang baik (bulan) | | | | 12 | 35,944,180 | - | - | 6 | 11,025,000 | - | - | - | 6 | 11,025,000 | 50.00% | 30.67% | 6% | 11,025,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | | | | 12 | 125,897,226 | 3 | 30,758,350 | 3 | 24,612,975 | - | - | - | 6 | 55,371,325 | 50.00% | 43.98% | 6% | 55,371,325 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | | | | 12 | 88,617,910 | 3 | 11,220,500 | 3 | 20,658,250 | - | - | - | 6 | 31,878,750 | 50.00% | 35.97% | 6% | 31,878,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya pengadaan komponen listrik (bulan) | | | | 12 | 13,610,900 | 3 | 2,818,900 | - | - | - | - | 3 | 2,818,900 | 25.00% | 20.71% | 3% | 2,818,900 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (%) | | | | 100 | 67,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup (bulan) | | | | 12 | 4,140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar (bulan) | | | | 12 | 21,600,000 | - | - | 6 | 2,790,000 | - | - | - | 6 | 2,790,000 | 50.00% | 12.92% | 6% | 2,790,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya minuman pegawai (bulan) | | | | 12 | 17,480,000 | 3 | 2,160,000 | - | - | - | - | 3 | 2,160,000 | 25.00% | 12.36% | 3% | 2,160,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu (bulan) | | | | 11 | 12,210,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja (bulan) | | | | 12 | 427,800,000 | 3 | 60,247,128 | 3 | 105,855,432 | - | - | - | 6 | 166,102,560 | 50.00% | 38.83% | 6% | 166,102,560 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 1.06.1.06.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun (orang) | | | | 8 | 165,994,000 | 8 | 25,500,000 | - | 27,200,000 | - | - | - | 8 | 52,700,000 | 100.00% | 31.75% | 8% | 52,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 1,390,587,525 | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 60.99% | 31.56% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Adanya Fasilitas Kantor yang mendukung (bulan) | 1.00 | 3,318,259,968 | 12.00 | 201,225,064 | 12 | 467,725,064 | 18,044,297 | 23,400,000 | - | - | - | - | 41,444,297 | | | 12% | 242,669,361 | 12.00% | 1.25% | | |
| | | 1.06.1.06.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor dan sarana kerja lainnya (bulan) | | | | 12 | 149,676,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-------|------------|--|--------|---|------------|--|---------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 1.06.1.06.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (unit) | | | | | 5 | 184,117,570 | 5 | 18,044,297 | - | - | - | - | 5 | 41,444,297 | 100.00% | 22.51% | 5% | 41,444,297 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 333,793,570 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 55.16% | 12.42% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pegawai yang memahami ruang lingkup pekerjaannya (bulan) | 1.00 | 160,000,000 | 12.00 | 18,000,000 | 12 | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 13,500,000 | | | 12% | 31,500,000 | 12.00% | 8.44% | | | |
| | | 1.06.1.06.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Terlaksananya bimbingan teknis (bulan) | | | | | 12 | 24,250,000 | - | - | 6 | 13,500,000 | - | - | - | 6 | 13,500,000 | 50.00% | 55.67% | 6% | 13,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 24,250,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.00% | 55.67% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Dokumen yang Akuntabel (Dokumen) | 1.00 | 465,480,000 | 12.00 | 92,172,000 | 12 | 103,172,000 | - | - | - | - | - | - | - | 34,350,000 | | | 12% | 126,522,000 | 12.00% | 7.38% | | | |
| | | 1.06.1.06.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja SKPD (dokumen) | | | | | 4 | 21,900,000 | - | - | 2 | 14,250,000 | - | - | - | 2 | 14,250,000 | 50.00% | 65.07% | 2% | 14,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersedianya dokumen anggaran (dokumen) | | | | | 2 | 28,100,000 | - | - | 1 | 7,500,000 | - | - | - | 1 | 7,500,000 | 50.00% | 26.69% | 1% | 7,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (laporan) | | | | | 1 | 18,024,000 | - | - | 1 | 12,600,000 | - | - | - | 1 | 12,600,000 | 100.00% | 69.91% | 1% | 12,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 68,024,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 63.25% | 50.50% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.15 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | PMKS yang memperoleh bantuan sosial (KK) | 6186 KPM - 17.804 KK | 2,589,137,041 | 13500.00 | 290,064,900 | 13500 | 176,350,200 | - | - | - | - | - | - | - | 25,462,989 | | | 13500% | 315,527,889 | #VAL UE! | 0.98% | | | |
| | | 1.06.1.06.01.15.07 | Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) | Tersedianya data PMKS dan PSKS (KK) | | | | | 15882 | | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | | 0% | 11,895,489 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 61382 | 307,077,900 | - | - | - | - | - | - | - | 11,895,489 | | 3.87% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.06.1.06.01.15.08 | Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH) | Tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH (KK) | | | | | 3360 | 101,050,000 | - | - | 3,360 | 13,567,500 | - | - | - | 3,360 | 13,567,500 | 100.00% | 13.43% | 3360% | 13,567,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 408,127,900 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 24.76% | 6.24% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|--|----|---|----|--|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------|---------------|--|----|
| | | | | | 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=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | 1.06.1.06.01.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | PMKS yang memperoleh bantuan sosial (KK) | 17.804 KK (8481 kk) | 5,777,618,331 | 13500.00 | 3,893,205,786 | 13500 | 4,289,246,500 | 26,595,000 | | 126,374,508 | | - | - | - | - | 152,969,508 | 13500% | 4,046,175,294 | #VALUE! | 2.65% | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.16.04 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal | Terlatihnya anak putus sekolah dengan pelatihan keterampilan (orang) | | | | 12 | 54,844,200 | - | 2,915,000 | - | 1,300,000 | - | - | - | - | - | 4,215,000 | 0.00% | 7.69% | 0% | 4,215,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.16.10 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapan cepat darurat dan kejadian luar biasa | Terlaksananya bantuan kepada korban bencana (KK) | | | | 155 | | - | | - | | - | - | - | - | - | | 0.00% | | 0% | 42,344,646 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Terlaksananya rekrutmen Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | | | | 20 | 184,999,600 | - | 2,690,000 | - | 39,654,646 | - | - | - | - | - | 42,344,646 | 0.00% | 22.89% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.16.12 | Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan | Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai (orang) | | | | 38 | 233,890,000 | 10 | 7,490,000 | 10 | 18,515,106 | - | - | - | - | 20 | 26,005,106 | 52.63% | 11.12% | 20% | 26,005,106 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.16.13 | Pelesatarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial | Tertanamnya arti nilai-nilai kepahlawanan keperintisan pada usia anak sekolah (orang) | | | | 140 | 109,234,000 | - | - | - | 7,690,000 | - | - | - | - | - | 7,690,000 | 0.00% | 7.04% | 0% | 7,690,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.16.16 | Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE) | Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap kelompok usaha bersama (KUBE) (KUBE) | | | | 70 | 57,550,000 | - | - | - | 15,029,956 | - | - | - | - | - | 15,029,956 | 0.00% | 26.12% | 0% | 15,029,956 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.16.18 | Penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu | Jumlah Rastra/raskin tersalurkan kepada masyarakat kurang mampu (KK) | | | | 8481 | | - | - | - | | - | - | - | - | | 0.00% | | 0% | 18,584,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Pelaksanaan sosialisasi peralihan dari penyaluran beras ke E-Warung (KK) | | | | 8481 | 505,580,000 | - | - | - | 18,584,800 | - | - | - | - | - | 18,584,800 | 0.00% | 3.68% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.16.19 | Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan | Terlaksananya kegiatan penanganan TKI bermasalah, orang terlantar dan korban tindak kekerasan (%) | | | | 100 | 161,997,860 | 25 | 13,500,000 | 25 | 25,600,000 | - | - | - | - | 50 | 39,100,000 | 50.00% | 24.14% | 50% | 39,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 1,308,095,660 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 15.60% | 11.69% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.18 | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang) | 833 org (75) | 701,395,800 | 0.00 | - | 8 | 168,317,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | #VALUE! | 0.00% | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.18.04 | Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma | Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang dilakukan pembinaan pendayagunaan (orang) | | | | 100 | 88,330,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 88,330,300 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.20 | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang) | 200 org (10 org) | 930,595,000 | 205.00 | 154,832,000 | 215 | 212,806,200 | | 11,700,000 | | 11,930,000 | - | - | - | - | 23,630,000 | 205% | 178,462,000 | #VALUE! | 2.54% | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.20.01 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit | Terkirimnya pecandu narkoba ke panti rehabilitasi (orang) | | | | 15 | 62,025,000 | - | 10,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,500,000 | 0.00% | 16.93% | 0% | 10,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|---|---|----------------|--|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.20.03 | Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial | Gelandangan, pengemis yang dipulangkan ketempat asalnya (orang) | | | | | 150 | 116,450,000 | - | 1,200,000 | 17 | 11,930,000 | - | - | - | - | 17 | 13,130,000 | 11.33% | 11.28% | 17% | 13,130,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 178,475,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 7.39% | 13.24% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 1.06.1.06.01.21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah sarana sosial (unit) | 4 Unit | 1,490,489,000 | 11.00 | 239,950,000 | 13 | 394,720,900 | - | | 3,070,000 | - | - | - | - | - | 3,070,000 | | | 11% | 243,020,000 | #VAL UE! | 0.21% | | |
| | | 1.06.1.06.01.21.02 | Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan senam lansia (orang) | | | | | 100 | 48,468,000 | - | | 25 | - | - | - | - | 25 | - | 25.00% | 0.00% | 25% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 1.06.1.06.01.21.02 | | Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sunatan massal (orang) | | | | | 100 | - | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 1.06.1.06.01.21.03 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Peningkatan kinerja PSM (PSM) | | | | | 66 | 243,315,000 | - | - | - | 3,070,000 | - | - | - | - | 3,070,000 | 0.00% | 1.26% | 0% | 3,070,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Peningkatan kinerja TKSK (TKSK) | | | | | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Peningkatan kinerja SDM Kesos Masyarakat (SDM Kesos masyarakat) | | | | | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 291,783,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 2.08% | 1.05% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,091,466,955 | 250,728,348 | 482,627,916 | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 733,356,264.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 34.50% | 17.92% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pengelolaan administrasi tepat waktu, pelayanan prima dan optimalisasi kinerja aparatur meningkat pada (%) | 100% | 6,903,223,800 | 100.00 | 938,648,829 | 100 | 1,231,466,800 | 170,709,170 | | 449,446,146 | - | - | - | - | 620,155,316 | | | 100% | 1,558,804,145 | #VAL UE! | 8.98% | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Benda Pos (bulan) | | | | | 12 | 4,800,000 | - | - | 5 | 1,800,000 | - | - | - | 5 | 1,800,000 | 41.67% | 37.50% | 5% | 1,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik yang terpenuhi (bulan) | | | | | 12 | 264,960,000 | 3 | 27,951,769 | 2 | 52,951,776 | - | - | - | 5 | 80,903,545 | 41.67% | 30.53% | 5% | 80,903,545 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------|----|-------------------|-----|---|----|---|--|---|--------------|--|-------------|---|----------------|----------------------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Pembayaran Honor Tim Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dumai Expo (%) | | | | | 100 | 46,500,000 | - | - | 80 | 30,000,000 | - | - | - | - | 80 | 30,000,000 | 80.00% | 64.52% | 80% | 30,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (unit) | | | | | 6 | 11,550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Anggaran Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan (bulan) | | | | | 12 | 74,163,800 | 3 | 11,200,000 | 2 | 26,200,400 | - | - | - | - | 5 | 37,400,400 | 41.67% | 50.43% | 5% | 37,400,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan dan Jasa kerja (%) | | | | | 100 | 24,000,000 | 5 | - | 10 | 9,000,000 | - | - | - | - | 15 | 9,000,000 | 15.00% | 37.50% | 15% | 9,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Kebutuhan ATK (bulan) | | | | | 12 | 126,916,600 | 3 | - | 2 | 7,152,000 | - | - | - | - | 5 | 7,152,000 | 41.67% | 5.64% | 5% | 7,152,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Kebutuhan Barang Cetak (bulan) | | | | | 12 | 99,000,000 | 3 | - | 2 | 9,481,400 | - | - | - | - | 5 | 9,481,400 | 41.67% | 9.58% | 5% | 9,481,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor (bulan) | | | | | 12 | 7,344,500 | 3 | - | 9 | 7,344,500 | - | - | - | - | 12 | 7,344,500 | 100.00% | 100.00% | 12% | 7,344,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun (bulan) | | | | | 12 | 6,930,000 | 3 | - | 2 | 830,000 | - | - | - | - | 5 | 830,000 | 41.67% | 11.98% | 5% | 830,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah kebutuhan logistik kantor (bulan) | | | | | 12 | 9,720,000 | 3 | - | 2 | 1,020,000 | - | - | - | - | 5 | 1,020,000 | 41.67% | 10.49% | 5% | 1,020,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu (bulan) | | | | | 12 | 11,950,000 | 3 | - | 2 | 650,000 | - | - | - | - | 5 | 650,000 | 41.67% | 5.44% | 5% | 650,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Fasilitas pendukung perjalanan dinas aparatur (bulan) | | | | | 12 | 386,770,000 | 3 | 79,957,401 | 2 | 199,479,070 | - | - | - | - | 5 | 279,436,471 | 41.67% | 72.25% | 5% | 279,436,471 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya honorarium tenaga kontrak (bulan) | | | | | 12 | 309,937,000 | 3 | 51,600,000 | 2 | 103,537,000 | - | - | - | - | 5 | 155,137,000 | 41.67% | 50.05% | 5% | 155,137,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 1,384,541,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01.2.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pengelolaan sarana dan prasarana aparatur yang tepat guna menunjang kelancaran kinerja meningkat pada (%) | 1.00 | 1,640,360,950 | 100.00 | 242,223,000 | 100 | 764,995,000 | | 6,800,000 | | 42,633,500 | - | - | - | - | | 49,433,500 | | | | | 100.00% | 291,656,500 | 100.00% | 3.01% | |
| | | 2.01.2.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor (unit) | | | | | 10 | 69,396,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Kebutuhan Meubleir Dinas (unit) | | | | | 6 | 40,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan dan perbaikan gedung Dinas (bulan) | | | | | 12 | 140,100,000 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 50.00% | 0.00% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.01.2.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah fasilitas pemeliharaan rutin kendaraan dinas (bulan) | | | | | 12 | 120,190,000 | 3 | 6,800,000 | 3 | 42,633,500 | - | - | - | - | 6 | 49,433,500 | 50.00% | 41.13% | 6% | 49,433,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 369,686,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|---------------|--|--------------|---|-------------|--|---------------|---|------|----------------------------|---------------|---------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | | | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 2.01.2.01.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rekapitulasi capaian kinerja selama 1 tahun (dokumen) | 2 Dokumen | 530,251,200 | 5.00 | 76,480,000 | 2 | 122,045,000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,920,000 | - | - | - | - | 5% | 92,400,000 | #VALUE! | 3.00% |
| | | 2.01.2.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Renja dan Lakip (%) | | | | 100 | 32,780,000 | 5 | - | 65 | 15,920,000 | - | - | - | - | 70 | 15,920,000 | 70.00% | 48.57% | 70% | 15,920,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.01.2.01.01.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran (%) | | | | 100 | 31,820,000 | 15 | - | 35 | - | - | - | - | - | 50 | - | 50.00% | 0.00% | 50% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.01.2.01.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2017 (%) | | | | 100 | 21,606,200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | 100% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 86,206,200 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 70.14% | 18.47% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sedang | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01.2.01.01.15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan (orang) | 90 orang | 2,569,961,850 | 16.00 | 259,812,300 | 58 | 1,275,793,530 | - | - | - | - | - | - | - | 240,668,950 | - | - | - | - | 16% | 500,481,250 | #VALUE! | 9.36% |
| | | 2.01.2.01.01.15.06 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan sebanyak 58 orang (%) | | | | 100 | 542,619,300 | 10 | - | 70 | 240,668,950 | - | - | - | - | 80 | 240,668,950 | 80.00% | 44.35% | 80% | 240,668,950 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 542,619,300 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 80.00% | 44.35% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01.2.01.01.16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja (Dokumen) | 1 Dokumen | 1,449,978,364 | 1.00 | 182,924,200 | 1 | 455,051,630 | - | - | - | - | - | - | - | 20,250,000 | - | - | - | - | 1% | 203,174,200 | #VALUE! | 1.40% |
| | | | | Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan (orang) | | | 1210.00 | 1000 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 1210% | - | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.01.2.01.01.16.01 | Penyusunan informasi bursa tenaga kerja | Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan sebanyak 50 Perusahaan (%) | | | | 100 | 43,496,000 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30.00% | 0.00% | 30% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.01.2.01.01.16.02 | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja (bulan) | | | | 12 | 211,929,900 | 3 | - | 3 | 20,250,000 | - | - | - | - | 6 | 20,250,000 | 50.00% | 9.56% | 6% | 20,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 255,425,900 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 46.59% | 7.93% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01.2.01.01.17 | Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (kasus) | 72 kasus | 878,300,600 | 24.00 | 1,269,413,500 | 36 | 439,354,850 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 80,420,000 | - | - | - | 48% | 1,349,833,500 | #VALUE! | 9.16% |
| | | 2.01.2.01.01.17.05 | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB) sebanyak 100 Perusahaan (%) | | | | 100 | 182,325,500 | 10 | - | 45 | 80,420,000 | - | - | - | - | 55 | 80,420,000 | 55.00% | 44.11% | 55% | 80,420,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|--|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|----|---------------|--|-------------|---|------------------|--|------------|---|---------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | |
| | | | | | | | | | 182,325,500 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 55.00% | 44.11% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01.2.01.01.18 | Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja | Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Perusahaan) | 235 Perusaha | 890,270,000 | 416.00 | 181,102,500 | 416 | 174,635,000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416% | 181,102,500 | #VAL UE! | 0.00% | | | | | | |
| | | 2.01.2.01.01.18.02 | Pembinaan Dewan Pengupahan | Besaran Pemeriksaan Perusahaan sebanyak 5 kali (%) | | | | | 100 | 174,635,000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10.00% | 0.00% | 10% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | 174,635,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 10.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.08.2.01.01.16 | Program Transmigrasi Lokal | Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi Warga Transmigrasi (KK) | 250 KK | 245,108,200 | 50.00 | - | 50 | 100,000,000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | #VAL UE! | 0.00% | | | | | | |
| | | 3.08.2.01.01.16.01 | Penyuluhan transmigrasi lokal | Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi (%) | | | | | 100 | 49,560,000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10.00% | 0.00% | 10% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | 49,560,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 10.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,045,000,000 | | 177,509,170 | | 849,338,596 | - | - | - | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 1,026,847,766.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 47.76% | 33.72% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (%) | 1.00 | 4,238,077,924 | 100.00 | 2,143,128,385 | 100 | 927,182,688 | | 133,236,667 | | 227,694,851 | - | - | - | - | - | 360,931,518 | 100% | 2,504,059,903 | 100.00% | 8.52% | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Tenaga Pembantu Jasa Surat Menyurat (3 Orang) (Bulan) | | | | | 12 | 51,450,000 | 3 | 8,400,000 | 6 | 13,122,000 | - | - | - | - | 9 | 21,522,000 | 75.00% | 41.83% | 9% | 21,522,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | tersedianya belanja telpon, belanja air, belanja listrik (bulan) | | | | | 12 | 122,250,000 | 3 | 17,993,188 | 6 | 22,687,863 | - | - | - | - | 9 | 40,681,051 | 75.00% | 33.28% | 9% | 40,681,051 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | | | | | 12 | 41,199,050 | - | - | 6 | 32,750,000 | - | - | - | - | 6 | 32,750,000 | 50.00% | 79.49% | 6% | 32,750,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|--|----|---|----|--|-------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan jasa supir (Bulan) | | | | | 12 | 85,754,000 | - | 3,400,000 | 6 | 14,100,000 | - | - | - | - | 6 | 17,500,000 | 50.00% | 20.41% | 6% | 17,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan) | | | | | 12 | 27,752,675 | 3 | 5,093,800 | 6 | 6,214,825 | - | - | - | - | 9 | 11,308,625 | 75.00% | 40.75% | 9% | 11,308,625 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (bulan) | | | | | 12 | 73,385,953 | 3 | 15,119,337 | 6 | 18,789,800 | - | - | - | - | 9 | 33,909,137 | 75.00% | 46.21% | 9% | 33,909,137 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | tersedianya keperluan barang cetakan dan penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 55,069,970 | 3 | 17,950,700 | 6 | 5,373,000 | - | - | - | - | 9 | 23,323,700 | 75.00% | 42.35% | 9% | 23,323,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan) | | | | | 12 | 5,489,100 | 3 | 1,336,500 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 1,336,500 | 75.00% | 24.35% | 9% | 1,336,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan dan informasi bagi aparatur (bulan) | | | | | 12 | 10,500,000 | - | - | 6 | 3,550,000 | - | - | - | - | 6 | 3,550,000 | 50.00% | 33.81% | 6% | 3,550,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | tersedianya makanan dan minuman tamu (bulan) | | | | | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 23.90% | 0% | 4,955,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | tersedianya makan dan minum rapat (bulan) | | | | | 12 | 20,735,000 | - | - | 6 | 4,955,000 | - | - | - | - | 6 | 4,955,000 | 50.00% | 23.90% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur (bulan) | | | | | 12 | 273,640,000 | 3 | 57,143,142 | 6 | 94,768,863 | - | - | - | - | 9 | 151,912,005 | 75.00% | 55.52% | 9% | 151,912,005 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | tersedianya pelayan pengaman perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 44,397,760 | 3 | 6,800,000 | 6 | 11,383,500 | - | - | - | - | 9 | 18,183,500 | 75.00% | 40.96% | 9% | 18,183,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 811,623,508 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 69.49% | 44.47% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (%) | 1.00 | 7,617,840,574 | 100.00 | 350,844,000 | 100 | 265,126,000 | - | - | | 45,624,000 | - | - | - | - | | 45,624,000 | | | 100% | 396,468,000 | 100.00% | 0.60% | | | |
| | | 2.02.2.02.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | tersedianya sarana dan prasarana kantor (unit) | | | | | 7 | 45,370,000 | - | - | 4 | 45,024,000 | - | - | - | - | 4 | 45,024,000 | 57.14% | 99.24% | 4% | 45,024,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | tersedianya perlengkapan kantor yang dapat berfungsi dengan baik (bulan) | | | | | 12 | 10,350,000 | - | - | 6 | 600,000 | - | - | - | - | 6 | 600,000 | 50.00% | 5.80% | 6% | 600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (bulan) | | | | | 12 | 16,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 71,720,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (%) | 1.00 | 301,098,213 | 100.00 | 123,245,355 | 100 | 51,441,213 | | 4,634,500 | | 31,693,000 | - | - | - | - | | 36,327,500 | | | 100% | 159,572,855 | 100.00% | 12.07% | | | |
| | | 2.02.2.02.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan | tersusunnya dokumen, LKJ, LPPD, LKPJ dan RENSTRA (dokumen) | | | | | 4 | 26,748,000 | - | - | 4 | 26,748,000 | - | - | - | - | 4 | 26,748,000 | 100.00% | 100.00% | 4% | 26,748,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|--|--------|---|----|--|-------------|---|---------|----------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | 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=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | terseusunnya rencana kerja anggaran murni dan perubahan (dokumen) | | | | | 2 | 14,800,000 | - | - | 1 | 4,945,000 | - | - | - | - | 1 | 4,945,000 | 50.00% | 33.41% | 1% | 4,945,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (dokumen) | | | | | 1 | 4,634,500 | 1 | 4,634,500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,634,500 | 100.00% | 100.00% | 1% | 4,634,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | | | | | | | | | 46,182,500 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 83.98% | 78.66% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Tinggi | Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.15 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | Meningkatnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (%) | 0.75 | 770,738,600 | 0.00 | - | 80 | 93,871,000 | - | - | | 87,734,500 | - | - | - | - | - | 87,734,500 | | | 0% | 87,734,500 | 0.00% | 11.38% | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.15.02 | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas politik perempuan (orang) | | | | | 50 | 103,347,900 | - | - | 50 | 87,734,500 | - | - | - | - | 50 | 87,734,500 | 100.00% | 84.89% | 50% | 87,734,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | | | | | | | | | 103,347,900 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 84.89% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Meningkatnya cakupan kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat (%) | 0.85 | 8,396,144,346 | 85.00 | 1,800,500,000 | 85 | 2,576,483,000 | | 100,601,346 | | 314,285,534 | - | - | - | - | - | 414,886,880 | | | 85% | 2,215,386,880 | 100.00% | 4.94% | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.16.03 | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | terlaksananya pendataan gender dan anak (dokumen) | | | | | 1 | | - | - | | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | | 0% | 72,338,739 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan dan anak (dokumen) | | | | | | 1 | 322,599,146 | - | 17,773,600 | | 54,565,139 | - | - | - | - | - | 72,338,739 | | | 0.00% | | 22.42% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi perempuan (kegiatan) | | | | | | 1 | | - | 1 | | - | - | - | - | - | 1 | | | | 100.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.02.2.02.01.16.05 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | terselenggaranya Bimbingan Teknis Konveksi hak anak (orang) | | | | | 25 | 120,069,253 | - | 7,375,800 | | 39,093,000 | - | - | - | - | - | 46,468,800 | | | 0.00% | 38.70% | 0% | 46,468,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.16.06 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | terselenggaranya Bimbingan Teknis Puskesmas ramah Anak bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas (Tenaga kesehatan Puskesmas) | | | | | 25 | 168,052,100 | - | 16,197,800 | | 53,213,000 | - | - | - | - | - | 69,410,800 | | | 0.00% | 41.30% | 0% | 69,410,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.02.2.02.01.16.08 | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | tersedianya media informasi (persen) | | | | | 55 | | - | 55 | | - | - | - | - | 55 | | | | 100.00% | | 55% | 20,495,725 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | tersedianya Profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak (dokumen) | | | | | | 1 | 98,473,000 | - | - | | 20,495,725 | - | - | - | - | - | 20,495,725 | | | 0.00% | | 20.81% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.02.2.02.01.16.13 | Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak (kasus) | | | | | 40 | 229,333,346 | 13 | 43,056,346 | | 18 | 69,178,770 | - | - | - | - | 31 | 112,235,116 | | | 77.50% | 48.94% | 31% | 112,235,116 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|------------|-----|-------------|--|----|---|----|--|------------|---|--------|----------------------------|------------|---------------|---------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | | | |
| 1 | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.16.14 | Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak | terselenggaranya bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (aktivisi PATBM) | | | | | 20 | 171,899,253 | - | 16,197,800 | 20 | 77,739,900 | - | - | - | - | 20 | 93,937,700 | 100.00% | 54.65% | 20% | 93,937,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 1,110,426,098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Meningkatnya cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan (%) | 0.85 | 3,032,260,300 | 85.00 | - | 85 | - | | 91,200,000 | | 146,739,150 | - | - | - | - | 237,939,150 | | | 85% | 237,939,150 | 100.00% | 7.85% | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.17.01 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | terselenggaranya perempuan dan anak korban kekerasan (orang) | | | | | 20 | 109,100,000 | 20 | 91,200,000 | - | 13,045,750 | - | - | - | - | 104,245,750 | 100.00% | 95.55% | 20% | 104,245,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.17.02 | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | terselenggaranya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT (orang) | | | | | 20 | 47,100,000 | - | - | 20 | 41,520,000 | - | - | - | - | 41,520,000 | 100.00% | 88.15% | 20% | 41,520,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.17.11 | Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | terlaksananya forum koordinasi kesetaraan gender (orang) | | | | | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 92,173,400 | 100.00% | 90.43% | 40% | 92,173,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga (orang) | | | | | 100 | 101,922,950 | - | - | 100 | 92,173,400 | - | - | - | - | 92,173,400 | 100.00% | 100% | 100% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 258,122,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.18 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat Kota Dumai (%) | 0.70 | 3,217,709,182 | 85.00 | 566,663,920 | 85 | 219,358,482 | - | - | | 149,448,034 | - | - | - | - | 149,448,034 | | | 85% | 716,111,954 | 121.43% | 4.64% | | | | |
| | | | | terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan (organisasi) | | | | | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 128,210,470 | 100.00% | 42.13% | 30% | 128,210,470 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.18.01 | | terlaksananya kegiatan sehari bersama Al Qu (kegiatan) | | | | | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 128,210,470 | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | terlaksananya peringan, seminar, dan lomba dalam rangka Hari Kartini dan Hari Ibu (kegiatan) | | | | | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 128,210,470 | 50.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.02.2.02.01.18.03 | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga (kecamatan) | | | | | 7 | 120,073,150 | - | - | - | 21,237,564 | - | - | - | - | 21,237,564 | 0.00% | 17.69% | 0% | 21,237,564 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (kelurahan) | | | | | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 424,377,149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPDP Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPDP Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|------------------------|---------|--------------------|--|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|---|-------------------------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,825,800,105 | | 329,672,513 | | 1,003,219,069 | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 1,332,891,582.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 58.53% | 47.17% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%) | 1.00 | 8,328,470,198 | 100.00 | 1,487,812,743 | 85 | 1,708,321,133 | | 294,898,582 | | 426,874,886 | - | - | - | - | 721,773,468 | 100% | 2,209,586,211 | 100.00% | 8.67% | | | |
| | | 2.05.2.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi (Bulan) | | | | | 12 | 229,253,000 | 3 | 29,284,853 | 2 | 20,142,659 | - | - | - | - | 5 | 49,427,512 | 41.67% | 21.56% | 5% | 49,427,512 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 70,080,000 | 3 | 680,000 | 2 | 38,780,000 | - | - | - | - | 5 | 39,460,000 | 41.67% | 56.31% | 5% | 39,460,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Belanja jasa KIR dan STNK (Unit) | | | | | 76 | 70,415,000 | - | - | 1 | 2,658,310 | - | - | - | - | 1 | 2,658,310 | 1.32% | 3.78% | 1% | 2,658,310 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 Tahun (Bulan) | | | | | 12 | 19,910,520 | - | - | 6 | 2,993,500 | - | - | - | - | 6 | 2,993,500 | 50.00% | 15.03% | 6% | 2,993,500 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersediaan alat-alat kebersihan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 38,845,600 | 3 | 5,600,000 | 3 | 11,998,700 | - | - | - | - | 6 | 17,598,700 | 50.00% | 45.30% | 6% | 17,598,700 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan) | | | | | 12 | 142,656,520 | 3 | 900,000 | 3 | 74,000,100 | - | - | - | - | 6 | 74,900,100 | 50.00% | 52.50% | 6% | 74,900,100 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya kebutuhan akan bahan cetakan (Bulan) | | | | | 12 | 43,202,500 | - | - | 6 | 20,000,000 | - | - | - | - | 6 | 20,000,000 | 50.00% | 46.29% | 6% | 20,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik selama 1 tahun (%) | | | | | 90 | 14,369,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.05.2.05.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah informasi bahan bacaan (Bulan) | | | | | 12 | 25,000,000 | 3 | 1,180,000 | 2 | 3,570,000 | - | - | - | - | 5 | 4,750,000 | 41.67% | 19.00% | 5% | 4,750,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minuman harian, tamu dan rapat (kali) | | | | | 10 | 73,570,000 | - | - | 4 | 26,154,000 | - | - | - | - | 4 | 26,154,000 | 40.00% | 35.55% | 4% | 26,154,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali) | | | | | 10 | 666,812,163 | 3 | 204,053,329 | 3 | 142,740,617 | - | - | - | - | 6 | 346,793,946 | 60.00% | 52.01% | 6% | 346,793,946 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah honor tenaga keamanan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 92,517,600 | 3 | 13,600,000 | 3 | 24,618,400 | - | - | - | - | 6 | 38,218,400 | 50.00% | 41.31% | 6% | 38,218,400 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.05.2.05.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis dinas lingkungan hidup dan unit-unit kerja (Bulan) | | | | | 12 | 240,643,030 | 3 | 39,600,400 | 2 | 59,218,600 | - | - | - | - | 5 | 98,819,000 | 41.67% | 41.06% | 5% | 98,819,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | | 1,727,275,433 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 48.31% | 41.79% | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|---|--|---|----------------|---|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|---|----|--|----|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|--|--|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 1.00 | 21,695,735,593 | 100.00 | 548,887,250 | 85 | 324,153,156 | | 502,140,750 | | 981,168,950 | - | - | - | - | 1,483,309,700 | | | 100% | 2,032,196,950 | 100.00% | 6.84% | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Unit) | | | | 32 | 43,796,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) | | | | 2 | 127,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor (Unit) | | | | 1 | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya BBM, Pelumas dan Service Pendukung Operator Kantor (Bulan) | | | | 12 | 3,383,525,400 | 3 | 502,140,750 | 3 | 970,918,950 | - | - | - | - | 6 | 1,473,059,700 | | | 50.00% | 43.54% | 6% | 1,473,059,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.05.2.05.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Bulan) | | | | 12 | 34,000,000 | - | - | 6 | 10,250,000 | - | - | - | - | 6 | 10,250,000 | | | 50.00% | 30.15% | 6% | 10,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 3,669,121,400 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | 46.57% | 40.43% | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%) | 1.00 | 1,062,000,000 | 100.00 | 125,000,000 | 85 | 201,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 100% | 125,000,000 | 100.00% | 0.00% | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) | | | | 30 | 201,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | 201,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%) | 1.00 | 581,114,000 | 100.00 | 103,716,000 | 85 | 118,699,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,565,000 | | | 100% | 155,281,000 | 100.00% | 8.87% | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang disusun (Bulan) | | | | 12 | 42,815,000 | - | - | 5 | 37,515,000 | - | - | - | - | 5 | 37,515,000 | | | 41.67% | 87.62% | 5% | 37,515,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.05.2.05.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Terpenuhinya laporan akuntabilitas dan keuangan akhir tahun (Bulan) | | | | 12 | 25,280,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.06.05 | Penyusunan rencana kinerja SKPD | Prosentase jumlah kegiatan yang tersusun (Bulan) | | | | 12 | 15,160,000 | - | - | 5 | 14,050,000 | - | - | - | - | 5 | 14,050,000 | | | 41.67% | 92.68% | 5% | 14,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | 83,255,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | 29.01% | 61.94% | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|---|----|--|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Kebersihan kota meningkat (Bulan) | 12 Bulan | 31,426,832,000 | 12.00 | 4,880,225,600 | 12 | 5,576,428,900 | 733,211,600 | | 1,461,458,000 | | - | - | - | - | - | 2,194,669,600 | 12% | 7,074,895,200 | #VALUE! | 6.98% | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.15.02 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai (Bulan) | | | | | 12 | 283,900,000 | - | - | 5 | 7,150,000 | - | - | - | - | 5 | 7,150,000 | 41.67% | 2.52% | 5% | 7,150,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat (Bulan) | | | | | 12 | 4,880,528,900 | 3 | 733,211,600 | 3 | 1,454,308,000 | - | - | - | - | 6 | 2,187,519,600 | 50.00% | 44.82% | 6% | 2,187,519,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 5,164,428,900 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 49.54% | 42.50% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Tercapainya pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal (%) | 0.85 | 3,622,415,351 | 100.00 | 690,885,800 | 85 | 622,132,388 | 28,559,372 | | 104,005,508 | | - | - | - | - | - | 132,564,880 | 100% | 823,450,680 | 117.65% | 3.66% | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.16.01 | Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura | Terwujudnya kota dumai yang bersih,sehat dan berwawasan lingkungan (%) | | | | | 75 | 99,968,300 | 3 | 6,840,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6,840,000 | 4.00% | 6.84% | 3% | 6,840,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.16.03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air, dan kualitas air (%) | | | | | 85 | 167,200,000 | 5 | - | - | 3,400,000 | - | - | - | - | 5 | 3,400,000 | 5.88% | 2.03% | 5% | 3,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.16.04 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | Monitoring kegiatan industri kota dumai (%) | | | | | 70 | 57,000,000 | 20 | 10,886,952 | 25 | 27,443,508 | - | - | - | - | 45 | 38,330,460 | 64.29% | 67.25% | 45% | 38,330,460 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.16.06 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha atau perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan (%) | | | | | 85 | 80,649,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.16.16 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Adanya verifikasi dan evaluasi pengaduan masyarakat (%) | | | | | 50 | 22,225,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.16.17 | Pengendalian pencemaran air | Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air (%) | | | | | 80 | 188,189,288 | 20 | 10,832,420 | 10 | 73,162,000 | - | - | - | - | 30 | 83,994,420 | 37.50% | 44.63% | 30% | 83,994,420 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 615,232,388 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 19.68% | 21.55% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.19 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Tercapainya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (%) | 0.70 | 2,208,004,907 | 100.00 | 297,673,900 | 70 | 441,411,177 | - | | 16,662,520 | | - | - | - | - | - | 16,662,520 | 100% | 314,336,420 | 142.86% | 0.75% | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.19.01 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program adiwiyata (Sekolah) | | | | | 40 | 95,341,177 | 40 | - | - | 16,662,520 | - | - | - | - | - | 16,662,520 | 0.00% | 17.48% | 0% | 16,662,520 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.19.02 | Pengembangan data dan informasi lingkungan | Kajian Lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup (Dokumen) | | | | | 2 | 172,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.05.2.05.01.19.04 | Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah | Pekan Lingkungan Hidup (Kali) | | | | | 1 | 169,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 437,541,177 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 3.81% | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.20 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Tercapainya status mutu udara di Kota Dumai (%) | 0.70 | 411,590,000 | 0.00 | - | 100 | 105,530,000 | | 3,840,000 | | 56,450,000 | - | - | - | - | 60,290,000 | | | 0% | 60,290,000 | 0.00% | 14.65% | | | |
| | | 2.05.2.05.01.20.07 | Pengujian polusi udara ambien | Status mutu udara ambien Kota Dumai (%) | | | | | 80 | 105,530,000 | 8 | 3,840,000 | 32 | 56,450,000 | - | - | - | - | 40 | 60,290,000 | 50.00% | 57.13% | 40% | 60,290,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 105,530,000 | | | | | | | | | | | 50.00% | 57.13% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.2.05.01.24 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Terpeliharanya taman kota (%) | 0.80 | 19,031,426,558 | 100.00 | 3,586,791,655 | 80 | 3,690,672,615 | | 409,110,000 | | 942,004,000 | - | - | - | - | 1,351,114,000 | | | 100% | 4,937,905,655 | 125.00% | 7.10% | | | |
| | | 2.05.2.05.01.24.04 | Penyusunan program pengembangan RTH | Prosentase taman kota dan jalur hijau yang terpelihara (Dokumen) | | | | | 1 | 152,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.05.2.05.01.24.06 | Pemeliharaan RTH | Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam kota (%) | | | | | 80 | 3,178,872,615 | 20 | 409,110,000 | 25 | 942,004,000 | - | - | - | - | 45 | 1,351,114,000 | 56.25% | 42.50% | 45% | 1,351,114,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.05.2.05.01.24.07 | Pengembangan taman rekreasi | Tertatanya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang (%) | | | | | 80 | 59,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 3,390,672,615 | | | | | | | | | | | | 52.74% | 39.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15,394,056,913 | | 1,971,760,304 | | 4,040,188,864 | - | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 6,011,949,168.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.04% | 39.05% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pelayanan Perkantoran (Persen) | 1.00 | 7,520,721,943 | 100.00 | 1,867,746,500 | 100 | 1,951,287,750 | | - | | 928,323,261 | - | - | - | - | 928,323,261 | | | 100% | 2,796,069,761 | 100.00% | 12.34% | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | - | | | | | | 10,710,000 | | - | | 4,900,000 | - | - | - | - | 4,900,000 | | | 0.00% | 45.75% | 0% | 4,900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.06.2.06.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | | | | | | 296,000,000 | | - | | 84,048,022 | - | - | - | - | 84,048,022 | | | 0.00% | 28.39% | 0% | 84,048,022 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.06.2.06.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | | | | | | 97,750,000 | | - | | 57,700,000 | - | - | - | - | 57,700,000 | | | 0.00% | 59.03% | 0% | 57,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.06.2.06.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | | | | | | 148,808,750 | | - | | 68,608,050 | - | - | - | - | 68,608,050 | | | 0.00% | 46.10% | 0% | 68,608,050 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|---------------|--|-------------|---|---------|----------------------------|---------------|---|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K |
| | | 2.06.2.06.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | - | | | | | 169,204,510 | - | | 59,981,030 | - | - | - | - | 59,981,030 | 0.00% | 35.45% | 0% | 59,981,030 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | | | | | 163,780,000 | - | | 60,311,000 | - | - | - | - | 60,311,000 | 0.00% | 36.82% | 0% | 60,311,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | | | | | 55,419,000 | - | | 24,327,900 | - | - | - | - | 24,327,900 | 0.00% | 43.90% | 0% | 24,327,900 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | | | | | 35,411,200 | - | | 7,375,000 | - | - | - | - | 7,375,000 | 0.00% | 20.83% | 0% | 7,375,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | - | | | | | 35,500,000 | - | | 17,687,500 | - | - | - | - | 17,687,500 | 0.00% | 49.82% | 0% | 17,687,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | | | | | 470,766,000 | - | | 389,884,759 | - | - | - | - | 389,884,759 | 0.00% | 82.82% | 0% | 389,884,759 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | - | | | | | 122,900,000 | - | | 51,000,000 | - | - | - | - | 51,000,000 | 0.00% | 41.50% | 0% | 51,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | | | | 246,000,000 | - | | 102,500,000 | - | - | - | - | 102,500,000 | 0.00% | 41.67% | 0% | 102,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | 1,852,249,460 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 50.12% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Rendah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Prasarana Aparatur bagi Pelayanan terhadap masyarakat (persen) | 1.00 | 3,300,679,095 | 100.00 | 262,656,500 | 100 | 442,656,500 | - | | 90,469,000 | - | - | - | - | 90,469,000 | 100% | | 100.00% | 353,125,500 | 100.00% | 2.74% | | |
| | | 2.06.2.06.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | | | | | 99,500,000 | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | | | | | 146,408,500 | - | | 42,800,000 | - | - | - | - | 42,800,000 | 0.00% | 29.23% | 0% | 42,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | - | | | | | 120,000,000 | - | | 47,669,000 | - | - | - | - | 47,669,000 | 0.00% | 39.72% | 0% | 47,669,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | 365,908,500 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 24.72% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya mutu laporan keuangan dan pencapaian kinerja (persen) | 1.00 | 831,486,750 | 100.00 | 151,016,000 | 100 | 181,016,000 | - | | 40,825,000 | - | - | - | - | 40,825,000 | 100% | | 100.00% | 191,841,000 | 100.00% | 4.91% | | |
| | | 2.06.2.06.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan | - | | | | | 50,575,000 | - | | 23,650,000 | - | - | - | - | 23,650,000 | 0.00% | 46.76% | 0% | 23,650,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | - | | | | | 25,241,000 | - | | 5,100,000 | - | - | - | - | 5,100,000 | 0.00% | 20.21% | 0% | 5,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.06.2.06.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | - | | | | | 17,950,000 | - | | 12,075,000 | - | - | - | - | 12,075,000 | 0.00% | 67.27% | 0% | 12,075,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | 93,766,000 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 43.54% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|---|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----|------------|--|----|---|--|--|------------------|---|------------|----------------------------|---------|---------------|--|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | II | III | IV | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Administrasi Kependudukan dan Capil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan (persen) | 1.00 | 8,893,519,070 | 100.00 | 2,842,536,000 | 100 | 2,907,536,000 | - | 371,868,319 | - | - | - | - | 371,868,319 | 100% | 3,214,404,319 | 100.00% | 4.18% | | | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.15.03 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) | - | | | | | | 920,120,000 | - | 327,668,319 | - | - | - | - | 327,668,319 | 0.00% | 35.61% | 0% | 327,668,319 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.15.07 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | - | | | | | | 371,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.15.11 | Sosialisasi kebijakan kependudukan | - | | | | | | 150,000,000 | - | 44,200,000 | - | - | - | - | 44,200,000 | 0.00% | 29.47% | 0% | 44,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,441,720,000 | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 25.79% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.16 | Program Pendataan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil | Terlaksananya pendataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen) | 1.00 | 1,925,000,000 | 100.00 | 350,000,000 | 100 | 750,000,000 | - | 32,320,000 | - | - | - | - | 32,320,000 | 100% | 382,320,000 | 100.00% | 1.68% | | | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.16.01 | Pendataan penduduk non permanen | - | | | | | | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.16.02 | Pendataan penduduk rentan | - | | | | | | 150,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.16.03 | Pendataan akta kelahiran | - | | | | | | 99,148,600 | - | 32,320,000 | - | - | - | - | 32,320,000 | 0.00% | 32.60% | 0% | 32,320,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.06.2.06.01.16.04 | Pendataan Warga Negara Asing (WNA) | - | | | | | | 96,904,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 446,052,600 | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 7.25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,199,696,560 | - | 1,463,805,580 | - | - | - | - | | Total Rp Realisasi | | 1,463,805,580.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 34.86% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08.2.08.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%) | 1.00 | 4,555,969,881 | 100.00 | 1,195,128,385 | 100 | 685,102,805 | 116,661,377 | 220,271,491 | - | - | - | - | 336,932,868 | 100% | 1,532,061,253 | 100.00% | 7.40% | | | | | | |
| | | 2.08.2.08.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (4 orang) (Bulan) | | | | | 12 | 65,670,000 | 3 | 10,900,000 | 3 | 16,620,000 | - | - | 6 | 27,520,000 | 50.00% | 41.91% | 6% | 27,520,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.08.2.08.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik (Bulan) | | | | | 12 | 87,500,000 | 3 | 16,195,869 | 3 | 19,835,684 | - | - | 6 | 36,031,553 | 50.00% | 41.18% | 6% | 36,031,553 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab |
|-----------------|---------|--------------------|---|--|---|----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|--------------------|---|---------|--|--------------------|---|--------------|----------------------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.08.2.08.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 7,100,000 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 50.00% | 0.00% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | - | - | - | - | 6 | | 50.00% | | 6% | 33,210,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas (1 orang) (Bulan) | | | | | 12 | 111,620,000 | 3 | 16,540,000 | 3 | 16,670,000 | - | - | - | - | 6 | 33,210,000 | 50.00% | 29.75% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 40,952,675 | 3 | 8,048,600 | 3 | 13,068,900 | - | - | - | - | 6 | 21,117,500 | 50.00% | 51.57% | 6% | 21,117,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan) | | | | | 12 | 58,956,830 | 3 | - | 3 | 14,594,000 | - | - | - | - | 6 | 14,594,000 | 50.00% | 24.75% | 6% | 14,594,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 55,033,550 | 3 | - | 3 | 7,126,000 | - | - | - | - | 6 | 7,126,000 | 50.00% | 12.95% | 6% | 7,126,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 5,543,450 | 3 | - | 3 | 2,372,000 | - | - | - | - | 6 | 2,372,000 | 50.00% | 42.79% | 6% | 2,372,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur (Bulan) | | | | | 12 | 6,840,000 | 3 | 570,000 | 3 | 2,280,000 | - | - | - | - | 6 | 2,850,000 | 50.00% | 41.67% | 6% | 2,850,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Bahan Makanan dan Makan Minum Rapat (Bulan) | | | | | 12 | 39,511,900 | 3 | - | 3 | 21,731,000 | - | - | - | - | 6 | 21,731,000 | 50.00% | 55.00% | 6% | 21,731,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur (Bulan) | | | | | 12 | 223,900,000 | 3 | 52,006,908 | 3 | 87,373,907 | - | - | - | - | 6 | 139,380,815 | 50.00% | 62.25% | 6% | 139,380,815 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor (2 org) (Bulan) | | | | | 12 | 74,400,000 | 3 | 12,400,000 | 3 | 18,600,000 | - | - | - | - | 6 | 31,000,000 | 50.00% | 41.67% | 6% | 31,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 777,028,405 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 50.00% | 43.36% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| 2.08.2.08.01.02 | | 2.08.2.08.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 1.00 | 9,251,019,563 | 100.00 | 325,844,000 | 100 | 1,269,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,950,000 | 249,950,000 | | | 100% | 575,794,000 | 100.00% | 2.70% | |
| | | 2.08.2.08.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya sarana dan prasarana kantor (Unit) | | | | | 16 | 45,680,000 | - | - | 16 | 45,680,000 | - | - | - | - | 16 | 45,680,000 | 100.00% | 100.00% | 16% | 45,680,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (Bulan) | | | | | 12 | 210,954,350 | 3 | - | 3 | 200,590,000 | - | - | - | - | 6 | 200,590,000 | 50.00% | 95.09% | 6% | 200,590,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (Bulan) | | | | | 12 | 18,600,000 | 3 | - | 3 | 3,680,000 | - | - | - | - | 6 | 3,680,000 | 50.00% | 19.78% | 6% | 3,680,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 275,234,350 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 58.30% | 90.81% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Rendah | Sangat Tinggi | | | | | | | |
| 2.08.2.08.01.06 | | 2.08.2.08.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%) | 1.00 | 595,542,671 | 100.00 | 123,245,355 | 100 | 51,499,142 | - | 4,575,000 | - | - | - | - | - | - | 10,178,000 | 10,178,000 | | | 100% | 133,423,355 | 100.00% | 1.71% | |
| | | 2.08.2.08.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan | Tersusunnya dokumen LKj, LKPJ, LPPD dan RENSTRA (Dokumen) | | | | | 4 | 41,437,071 | - | - | 1 | 5,603,000 | - | - | - | - | 1 | 5,603,000 | 25.00% | 13.52% | 1% | 5,603,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi | Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan | | | | | 2 | 8,390,000 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 50.00% | 0.00% | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPd Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPd Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab |
|--|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----|----|----|----|--|---------------|---|-------------|--|-------------|--|---------|----------------------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| anggaran | | | | perubahan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | 2.08.2.08.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen) | | | | | 1 | 4,577,550 | 1 | 4,575,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,575,000 | 100.00% | 99.94% | 1% | 4,575,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 35.17% | 18.71% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| Penegndalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08.2.08.01.15 | Program Keluarga Berencana | Meningkatnya pelayanan program keluarga berencana di Kota Dumai (%) | 0.88 | 22,353,682,240 | 100.00 | 291,077,000 | 85 | 663,505,000 | | 55,550,000 | | 627,292,005 | - | - | - | - | | 682,842,005 | 100% | 973,919,005 | 113.64% | 3.05% | | | |
| | | 2.08.2.08.01.15.02 | Pelayanan KIE | Jumlah Keluarga yang di data (Kecamatan) | | | | 7 | | - | | 1 | | - | - | - | - | | 1 | | 14.29% | | 1% | 175,372,505 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat (Kali) | | | | 1 | | - | | 1 | | - | - | - | - | | 1 | | 100.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Tersedianya informasi komunikatif dan efektif (Kali) | | | | 1 | 393,798,000 | - | 22,150,000 | 1 | 153,222,505 | - | - | - | - | | 1 | 175,372,505 | 100.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan KB (Bulan) | | | | 12 | | 3 | | 3 | | - | - | - | - | | 6 | | 50.00% | | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.15.05 | Pembinaan Keluarga Berencana | Terlaksananya pembinaan kader IMP (Bulan) | | | | 12 | | 3 | | 3 | | - | - | - | - | | 6 | | 50.00% | | 6% | 173,669,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kota Dumai (Bulan) | | | | 12 | | - | | 6 | | - | - | - | - | | 6 | | 50.00% | | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Tersedianya operasional 11 orang tenaga penyuluh lapangan KB (Kali) | | | | 12 | 1,839,842,700 | 3 | 33,400,000 | 3 | 140,269,500 | - | - | - | - | | 6 | 173,669,500 | 50.00% | | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Terbinanya kelompok kegiatan keluarga sejahtera (Kelompok) | | | | 3 | | 1 | | - | | - | - | - | - | | 1 | | 33.33% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.15.06 | Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling | Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB (Unit) | | | | 4 | 1,045,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.08.2.08.01.15.07 | Pembangunan Balai Penyuluhan KB | Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB (Unit) | | | | 3 | 644,000,000 | - | - | 3 | 333,800,000 | - | - | - | - | | 3 | 333,800,000 | 100.00% | 51.83% | 3% | 333,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 44.55% | 17.41% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 2.08.2.08.01.17 | Program pelayanan kontrasepsi | Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif (%) | 0.87 | 4,658,193,972 | 100.00 | 435,331,000 | 80 | 270,746,000 | | 15,320,000 | | 11,190,000 | - | - | - | - | | 26,510,000 | 100% | 461,841,000 | 114.94% | 0.57% | | | |
| | | 2.08.2.08.01.17.02 | Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB | Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes (Kegiatan) | | | | 4 | 236,253,200 | - | 15,320,000 | - | 11,190,000 | - | - | - | - | | - | 26,510,000 | 0.00% | 11.22% | 0% | 26,510,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|---|--|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|--|----|---|--------|--|------------------|---|-----|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | 236,253,200 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 0.00% | 11.22% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08.2.08.01.20 | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | Meningkatnya pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai (%) | 0.87 | 1,670,084,296 | 0.00 | - | 80 | 250,000,000 | | 32,768,400 | | 162,216,200 | - | - | - | - | 194,984,600 | | | 0% | 194,984,600 | 0.00% | 11.68% | | |
| | | 2.08.2.08.01.20.03 | Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah | Terlaksananya Ajang Prestasi Remaja (Kelompok PIK) Tingkat Kota Dumai (Kelompok) | | | | | 25 | 243,384,200 | 12 | 32,768,400 | - | 162,216,200 | - | - | - | - | 194,984,600 | 48.00% | 80.11% | 12% | 194,984,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 243,384,200 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 48.00% | 80.11% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5,508,945,476 | | 224,874,777 | | 1,276,522,696 | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 1,501,397,473.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan) | 13 Kegiatan | 30,691,617,204 | 13.00 | 5,569,280,177 | 13 | 6,021,385,675 | | 686,827,870 | | 698,326,174 | - | - | - | - | 1,385,154,044 | | | 13% | 6,954,434,221 | #VAL UE! | 4.51% | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun (Bulan) | | | | | 12 | 3,200,000 | - | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | 0.00% | 37.50% | 0% | 1,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan Jaringan Internet (Bulan) | | | | | 12 | 1,271,700,000 | - | 116,039,285 | - | 556,000 | - | - | - | - | 116,595,285 | 0.00% | 9.17% | 0% | 116,595,285 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Penyediaan jasa cleaning service Kantor Dinas Perhubungan dan unit-unit kerjanya (Bulan) | | | | | 12 | 688,106,450 | - | 137,456,250 | - | 135,000,000 | - | - | - | - | 272,456,250 | 0.00% | 39.60% | 0% | 272,456,250 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | | | | | | 16,150,000 | - | 16,150,000 | - | - | - | - | - | - | 16,150,000 | 0.00% | 100.00% | 0% | 16,150,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | - | | | | | | 125,161,316 | - | - | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 12,000,000 | 0.00% | 9.59% | 0% | 12,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 348,132,310 | - | 22,889,235 | - | 30,763,000 | - | - | - | - | 53,652,235 | 0.00% | 15.41% | 0% | 53,652,235 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan alat, peralatan, dan suku cadang listrik (Bulan) | | | | | 12 | 16,491,000 | - | 9,894,600 | - | 3,228,800 | - | - | - | - | 13,123,400 | 0.00% | 79.58% | 0% | 13,123,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) | | | | | 2 | 58,842,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan () | | | | | 0 | 13,500,000 | - | - | - | 7,124,850 | - | - | - | - | 7,124,850 | 0.00% | 52.78% | 0% | 7,124,850 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|---|--------------|--|-------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Penyediaan makanan dan minuman pegawai Dishub dan rapat-rapat () | | | | | 0 | 19,765,000 | - | - | - | 8,595,000 | - | - | - | - | - | 8,595,000 | 0.00% | 43.49% | 0% | 8,595,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun () | | | | | 0 | 381,565,176 | - | 151,698,500 | - | 151,258,524 | - | - | - | - | - | 302,957,024 | 0.00% | 79.40% | 0% | 302,957,024 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Penyediaan honorarium tenaga keamanan kantor Dishub dan unit-unit kerjanya selama 1 tahun () | | | | | 0 | 1,009,000,000 | - | 200,100,000 | - | 302,700,000 | - | - | - | - | - | 502,800,000 | 0.00% | 49.83% | 0% | 502,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis Dishub dan unit-unit kerjanya selama 1 tahun () | | | | | 0 | 187,480,000 | - | 31,400,000 | - | 47,100,000 | - | - | - | - | - | 78,500,000 | 0.00% | 41.87% | 0% | 78,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 4,139,093,302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Kegiatan) | 8 Kegiatan | 21,508,221,721 | 8.00 | 3,854,619,000 | 8 | 5,202,000,000 | | 182,570,085 | | 237,797,355 | - | - | - | - | - | 420,367,440 | | | 8% | 4,274,986,440 | #VALUE! | 1.95% | | | |
| | | 2.09.2.09.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Perhubungan dan Unit-unit kerjanya selama 1 tahun (Kegiatan) | | | | | 4 | 298,000,000 | - | - | - | 41,000,000 | - | - | - | - | - | 41,000,000 | 0.00% | 13.76% | 0% | 41,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Fasilitas Pendukung Peralatan Gedung (Unit) | | | | | 8 | 36,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Tersedianya meja kerja, lemari arsip dan tenda untuk operasi selama 1 tahun (Unit) | | | | | 2 | 18,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Dinas Perhubungan dan unit-unitnya selama 1 tahun (Pekerjaan) | | | | | 1 | 315,494,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun () | | | | | 0 | 498,491,000 | - | 175,170,085 | - | 116,608,055 | - | - | - | - | - | 291,778,140 | 0.00% | 58.53% | 0% | 291,778,140 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Jaringan Komputer () | | | | | 0 | 725,583,000 | - | 7,400,000 | - | 80,189,300 | - | - | - | - | - | 87,589,300 | 0.00% | 12.07% | 0% | 87,589,300 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 1,891,568,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terlaksananya Peningkatan disiplin aparatur (Kegiatan) | 1 Kegiatan | 135,750,000 | 0.00 | - | 0 | 45,000,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | 0% | - | #VALUE! | 0.00% | | | |
| | | 2.09.2.09.01.03.03 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan bagi Petugas Traffic Light dan Juru Parkir (Pasang) | | | | | 206 | 34,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|--|--|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|--------|---|---------------|--|--------|---|---------------|----------------------------|---------|---------------|----|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I II III IV | | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | 34,500,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Kegiatan) | 1 Kegiatan | 263,163,164 | 1.00 | 49,860,000 | 1 | 51,500,000 | - | - | 15,000,000 | - | - | - | - | 15,000,000 | | | 1% | 64,860,000 | #VAL UE! | 5.70% | | | |
| | | 2.09.2.09.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | - | | | | | | 42,000,000 | - | - | 15,000,000 | - | - | - | - | 15,000,000 | 0.00% | 35.71% | 0% | 15,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 42,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 35.71% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Dinas Perhubungan (Kegiatan) | 2 Kegiatan | 419,697,188 | 3.00 | 69,880,000 | 3 | 84,460,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3% | 69,880,000 | #VAL UE! | 0.00% | | | |
| | | 2.09.2.09.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | | | | | | 33,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | - | | | | | | 16,180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | - | | | | | | 19,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 69,880,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya data perencanaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Dokumen) | 8 dokumen | 24,477,143,864 | 10.00 | 3,633,071,803 | 10 | 4,929,000,000 | 712,550,000 | | 1,051,942,800 | - | - | - | - | 1,764,492,800 | | | 10% | 5,397,564,603 | #VAL UE! | 7.21% | | | |
| | | 2.09.2.09.01.15.04 | Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan | Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan di Bidang Perhubungan (Kegiatan) | | | | | 1 | 184,046,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.15.09 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara | Terkelolanya Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara (bulan) | | | | | 12 | 4,778,313,300 | 3 | 712,550,000 | - | 1,051,942,800 | - | - | - | 1,764,492,800 | 0.00% | 36.93% | 0% | 1,764,492,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.15.10 | Study, survey, pencacahan dan pengumpulan data | Tersedianya Dokumen Kajian Teknis dan SOP (Dokumen) | | | | | 4 | 150,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 5,112,360,100 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 34.51% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Kegiatan) | 2 kegiatan | 3,155,966,072 | 2.00 | 596,328,110 | 2 | 618,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2% | 596,328,110 | #VAL UE! | 0.00% | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|---|--------------|--|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.16.05 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya | Pemeliharaan Traffic light, Rambu Lalu Lintas dan RPPJ () | | | | | 0 | 158,979,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 158,979,610 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.17 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Terwujudnya pelayanan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal (Kegiatan) | 4 kegiatan | 9,740,662,458 | 4.00 | 1,315,187,500 | 4 | 2,034,250,000 | | 148,620,000 | | 248,284,050 | - | - | - | - | - | - | 396,904,050 | | | 4% | 1,712,091,550 | #VAL UE! | 4.07% | | | |
| | | 2.09.2.09.01.17.10 | Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah | Tersedianya Jasa pelayanan Angkutan Umum di Dinas Perhubungan () | | | | | 0 | 1,210,335,780 | - | 148,620,000 | - | 248,284,050 | - | - | - | - | - | - | 396,904,050 | 0.00% | 32.79% | 0% | 396,904,050 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.17.18 | Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru () | | | | | 0 | 368,837,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,579,173,280 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0.00% | 25.13% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (Kegiatan) | 1 kegiatan | 447,564,990 | 1.00 | 127,716,000 | 1 | 65,000,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1% | 127,716,000 | #VAL UE! | 0.00% | | | |
| | | 2.09.2.09.01.18.02 | Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal | - | | | | | | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 25,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.19 | Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Terwujudnya sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai (Kegiatan) | 5 kegiatan | 11,506,470,145 | 5.00 | 2,734,589,000 | 5 | 2,117,886,447 | | - | | 73,740,000 | - | - | - | - | - | - | 73,740,000 | | | 5% | 2,808,329,000 | #VAL UE! | 0.64% | | | |
| | | 2.09.2.09.01.19.01 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | - | | | | | | 365,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.19.02 | Pengadaan marka jalan | - | | | | | | 1,350,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.19.04 | Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum | Pelaksanaan Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang LLAJ (Operasi) | | | | | 5 | 228,470,000 | - | - | - | 73,740,000 | - | - | - | - | - | - | 73,740,000 | 0.00% | 32.28% | 0% | 73,740,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.09.2.09.01.19.05 | Pengadaan Traffic Light dan Warning Light | Pengadaan dan pemasangan APILL dan LPJU Tenaga Surya (4) | | | | | 0 | 540,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 2.09.2.09.01.19.06 | Pembangunan trotoar, median jalan dan pulau jalan | Terbangunnya Pedestrian pada Jalan Kota (Lokasi) | | | | | 2 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | |
|----|---------|---------------|---|--|---|----|---|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|----|-------|--|---------------------------|---|---------------|--|--|---|--|----------------------------|-------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 |
| | | | | | | | | | 2,683,470,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 2.75% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15,736,024,292 | 1,730,567,955 | 2,325,090,379 | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 4,055,658,334.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 25.77% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|--------------------------------------|---------------|----------|-------|-------------|---------|---------|
| | | 2.11.2.11.0 1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase tingkat pelayanan administrasi (%) | 1.00 | 7,580,681,361 | 100.00 | 1,189,870,015 | 100 | 1,414,564,205 | 155,925,011 | | 588,369,957 | - | - | - | - | 744,294,968 | 100% | 1,934,164,983 | 100.00 % | 9.82% | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat (12) | | | | | 0 | 2,376,000 | 3 | | 3 | 792,000 | - | - | - | 6 | 792,000 | 0.00% | 33.33% | 6% | 792,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor (12) | | | | | 0 | 219,090,000 | 3 | 38,799,486 | 3 | 38,993,543 | - | - | - | 6 | 77,793,029 | 0.00% | 35.51% | 6% | 77,793,029 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor (12) | | | | | 0 | 194,866,520 | 3 | 14,600,000 | 3 | 55,640,030 | - | - | - | 6 | 70,240,030 | 0.00% | 36.05% | 6% | 70,240,030 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya pengadaan alat tulis kantor (12) | | | | | 0 | 86,231,283 | 3 | 14,370,800 | 3 | 21,554,438 | - | - | - | 6 | 35,925,238 | 0.00% | 41.66% | 6% | 35,925,238 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan (12) | | | | | 0 | 17,884,750 | 3 | 2,676,600 | 3 | 3,243,000 | - | - | - | 6 | 5,919,600 | 0.00% | 33.10% | 6% | 5,919,600 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor (12) | | | | | 0 | 12,351,000 | 3 | 2,000,000 | 3 | 3,000,000 | - | - | - | 6 | 5,000,000 | 0.00% | 40.48% | 6% | 5,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (1) | | | | | 0 | 160,010,400 | - | - | 1 | 106,851,000 | - | - | - | 1 | 106,851,000 | 0.00% | 66.78% | 1% | 106,851,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan (12) | | | | | 0 | 14,880,000 | - | - | 6 | 2,580,000 | - | - | - | 6 | 2,580,000 | 0.00% | 17.34% | 6% | 2,580,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu (11) | | | | | 0 | 11,055,000 | 1 | 390,000 | 5 | 3,630,000 | - | - | - | 6 | 4,020,000 | 0.00% | 36.36% | 6% | 4,020,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja (12) | | | | | 0 | 503,761,150 | 3 | 48,988,125 | 3 | 215,685,946 | - | - | - | 6 | 264,674,071 | 0.00% | 52.54% | 6% | 264,674,071 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya jasa keamanan kantor (12) | | | | | 0 | 240,900,000 | 3 | 18,700,000 | 3 | 74,800,000 | - | - | - | 6 | 93,500,000 | 0.00% | 38.81% | 6% | 93,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.11.2.11.0 1.01.20 | Penyediaan jasa administrasi perkantoran | Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran (12) | | | | | 0 | 185,804,400 | 3 | 15,400,000 | 3 | 61,600,000 | - | - | - | 6 | 77,000,000 | 0.00% | 41.44% | 6% | 77,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 1,649,210,503 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 45.13% | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|--|---------------|---|----|--|------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana peralatan kerja secara berkala (%) | 1.00 | 1,062,528,720 | 100.00 | 243,322,000 | 100 | 564,674,000 | | 20,115,000 | | 34,700,000 | - | - | - | - | 54,815,000 | 100% | 298,137,000 | 100.00% | 5.16% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan roda 2 (1) | | | | | 0 | 19,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya (1) | | | | | 0 | 4,400,000 | - | - | 0 | 1,000,000 | - | - | - | - | 0 | 1,000,000 | 0.00% | 22.73% | 0% | 1,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (12) | | | | | 0 | 143,635,400 | 3 | 16,240,000 | 3 | 29,825,000 | - | - | - | - | 6 | 46,065,000 | 0.00% | 32.07% | 6% | 46,065,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya (1) | | | | | 0 | 28,325,000 | 0 | 3,875,000 | 0 | 3,875,000 | - | - | - | - | 1 | 7,750,000 | 0.00% | 27.36% | 1% | 7,750,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 195,460,400 | | | | | | | | | | 0.00% | 28.04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 28.04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, prognosis realisasi anggaran, laporan semester dan laporan keuangan akhir tahun (%) | 1.00 | 365,465,793 | 100.00 | 96,284,500 | 100 | 72,239,100 | | | | 20,735,800 | - | - | - | - | 20,735,800 | 100% | 117,020,300 | 100.00% | 5.67% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan | Terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya (1) | | | | | 0 | 20,742,180 | 1 | - | 1 | 20,735,800 | - | - | - | - | 2 | 20,735,800 | 0.00% | 99.97% | 2% | 20,735,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Terlaksananya laporan semesteran (1) | | | | | 0 | 15,053,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun (1) | | | | | 0 | 17,708,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 53,504,130 | | | | | | | | | | 0.00% | 38.76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 38.76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.07.2.11.0 1.16 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Jumlah Pembinaan Peningkatan teknologi Produksi IKM (IKM) | 40.00 | 880,114,720 | 40.00 | 114,140,000 | 40 | 333,860,000 | | | | 3,760,000 | | | | | 75,536,578 | 40% | 193,436,578 | 1.00% | 9.01% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.07.2.11.0 1.16.07 | Bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM | Bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM & sosialisasi perda IUI (170) | | | | | 0 | 116,475,620 | 20 | 3,760,000 | 20 | 67,285,578 | - | - | - | - | 40 | 71,045,578 | 0.00% | 61.00% | 40% | 71,045,578 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.07.2.11.0 1.16.08 | Evaluasi pendataan industri kecil dan industri menengah (IKM) | Adanya data dan informasi IKM yang akurat (7) | | | | | 0 | 86,738,945 | - | - | 1 | 8,251,000 | - | - | - | - | 1 | 8,251,000 | 0.00% | 9.51% | 1% | 8,251,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 203,214,565 | | | | | | | | | | 0.00% | 39.02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 39.02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|---------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | 3.07.2.11.0 1.17 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Jumlah Peningkatan perusahaan industri () | 300.00 | 2,911,466,425 | 50.00 | 879,337,600 | 100 | 1,626,302,425 | | 8,174,000 | | 124,276,020 | - | - | - | - | - | 132,450,020 | 50% | 1,011,787,620 | 0.17% | 4.55% | | | |
| | | 3.07.2.11.0 1.17.01 | Pembinaan kemampuan teknologi industri | menumbuhkan wirausaha baru, terlatihnya IKM di bidang pengelasan listrik (15) | | | | | 0 | 137,202,800 | - | - | 1 | 2,630,000 | - | - | - | - | 1 | 2,630,000 | 0.00% | 1.92% | 1% | 2,630,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.07.2.11.0 1.17.02 | Pengembangan dan pelayanan teknologi industri | menumbuhkan wirausaha baru, terlatihnya IKM konveksi, rajutan dan tenun (40) | | | | | 0 | 245,740,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.07.2.11.0 1.17.05 | Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif | Terlaksananya pembinaan industri kerajinan daerah bekerja sama dengan Dekranasda, terlaksananya promosi produk kerajinan daerah, pembinaan pengrajin daerah (100) | | | | | 0 | 253,703,500 | 3 | 8,174,000 | 0 | 121,646,020 | - | - | - | - | 3 | 129,820,020 | 0.00% | 51.17% | 3% | 129,820,020 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 636,646,750 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 20.80% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 3.07.2.11.0 1.18 | Program Penataan Struktur Industri | Jumlah fasilitasi kawasan industri/ekonomi () | 1.00 | 808,620,051 | 1.00 | 130,826,000 | 1 | 240,000,000 | | - | | 12,161,926 | - | - | - | - | - | 12,161,926 | 1% | 142,987,926 | 1.00% | 1.50% | | | |
| | | 3.07.2.11.0 1.18.01 | Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir | Tersedianya naskah akademik dan ranperda RPIK Kota Dumai (2) | | | | | 0 | 211,270,000 | - | - | 3 | 12,161,926 | - | - | - | - | 3 | 12,161,926 | 0.00% | 5.76% | 3% | 12,161,926 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 211,270,000 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 5.76% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.15 | Program penciptaan iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina (UMKM) | 1.575 UMKM | 1,816,588,997 | 875.00 | 359,069,000 | 1050 | 320,066,250 | | 12,740,000 | | 62,057,000 | - | - | - | - | - | 74,797,000 | 875% | 433,866,000 | #VAL UE! | 4.12% | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.15.01 | Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah | Tersedianya sertifikat halal (40) | | | | | 0 | 136,839,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.11.2.11.0 1.15.13 | Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah | Terlaksananya pembinaan UMKM yang produktif disetiap kecamatan (Kecamatan) | | | | | 7 | 244,734,450 | - | 12,740,000 | 1 | 62,057,000 | - | - | - | - | 1 | 74,797,000 | 7.14% | 30.56% | 1% | 74,797,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 381,574,117 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 4.58% | 19.60% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) | 16.225 UMKM | 1,313,872,562 | 10975.00 | 244,331,000 | 12025 | 216,380,650 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 10975% | 244,331,000 | #VAL UE! | 0.00% | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.16.06 | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM (50) | | | | | 0 | 153,930,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------|----|---------------|--|---------------|---|----|--|------------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----|---|---------|---------|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.16.11 | Pengembangan pemasaran produksi melalui promosi | Terlaksananya pemasaran produksi UMKM melalui promosi luar daerah (6) | | | | | 0 | 99,809,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 253,739,700 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (%) | 0.90 | 2,287,802,800 | 90.00 | 502,980,800 | 90 | 508,798,630 | | 34,212,150 | | 213,545,400 | - | - | - | - | - | 247,757,550 | | 90% | 750,738,350 | 100.00% | 10.83% | | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.18.05 | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi | Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, serta camat peduli koperasi (70) | | | | | 0 | 280,280,000 | 18 | 17,362,150 | 18 | 97,985,800 | - | - | - | - | 35 | 115,347,950 | 0.00% | 41.15% | 35% | 115,347,950 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.18.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap koperasi yang produktif di kota dumai (7) | | | | | 0 | 78,645,500 | - | - | 1 | 60,973,000 | - | - | - | - | 1 | 60,973,000 | 0.00% | 77.53% | 1% | 60,973,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 2.11.2.11.0 1.18.10 | Pelatihan penyusunan laporan dan neraca koperasi | Terlaksananya pelatihan penyusunan dan neraca keuangan bagi pengurus koperasi (1) | | | | | 0 | 81,980,000 | 1 | 16,850,000 | - | 54,586,600 | - | - | - | - | 1 | 71,436,600 | 0.00% | 87.14% | 1% | 71,436,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 440,905,500 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 56.19% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,025,525,665 | | 234,926,161 | | 1,131,382,681 | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 1,366,308,842.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.43% | 33.94% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.2.12. 01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tertibnya Administrasi Perkantoran (Bulan) | 1.00 | 8,950,727,633 | 12.00 | 1,660,476,800 | 12 | 1,607,616,600 | | 276,298,525 | | 557,606,266 | - | - | - | - | 833,904,791 | | 12% | 2,494,381,591 | 12.00% | 9.32% | | | | | | | | | |
| | | 2.12.2.12. 01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terselenggaranya kegiatan surat menyurat (Bulan) | | | | | 12 | 219,050,000 | 3 | 18,200,000 | 3 | 73,054,500 | - | - | - | - | 6 | 91,254,500 | 50.00% | 41.66% | 6% | 91,254,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 2.12.2.12. 01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik (Bulan) | | | | | 12 | 318,248,000 | 3 | 28,617,625 | 3 | 61,444,096 | - | - | - | - | 6 | 90,061,721 | 50.00% | 28.30% | 6% | 90,061,721 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 2.12.2.12. 01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terbayarnya izin kendaraan dinas (unit) | | | | | 9 | 15,500,000 | - | - | 2 | 3,810,490 | - | - | - | - | 2 | 3,810,490 | 22.22% | 24.58% | 2% | 3,810,490 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 2.12.2.12. 01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya Peralatan dan Bahan Pembersih (Bulan) | | | | | 12 | 129,050,000 | 3 | 16,800,000 | 3 | 37,347,000 | - | - | - | - | 6 | 54,147,000 | 50.00% | 41.96% | 6% | 54,147,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 2.12.2.12. 01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya Peralatan Kerja yang layak (Bulan) | | | | | 12 | 46,400,000 | 3 | 5,700,000 | 3 | 7,140,000 | - | - | - | - | 6 | 12,840,000 | 50.00% | 27.67% | 6% | 12,840,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|----|---|-------------|--|---------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | 17 | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.2.12.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | 12 | 168,727,584 | 3 | 34,100,319 | 3 | 47,065,350 | - | - | - | - | 6 | 81,165,669 | 50.00% | 48.10% | 6% | 81,165,669 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.12.2.12.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetak Administrasi Perkantoran (Bulan) | | | 12 | 192,341,476 | 3 | 18,421,800 | 3 | 50,154,900 | - | - | - | - | 6 | 68,576,700 | 50.00% | 35.65% | 6% | 68,576,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.12.2.12.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya peralatan listrik kantor (Bulan) | | | 12 | 41,710,000 | 3 | 5,974,000 | 3 | 8,716,500 | - | - | - | - | 6 | 14,690,500 | 50.00% | 35.22% | 6% | 14,690,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.12.2.12.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan) | | | 12 | 14,420,000 | 3 | - | 3 | 4,800,000 | - | - | - | - | 6 | 4,800,000 | 50.00% | 33.29% | 6% | 4,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.12.2.12.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan) | | | 12 | 61,200,000 | 3 | 5,552,500 | 3 | 13,080,500 | - | - | - | - | 6 | 18,633,000 | 50.00% | 30.45% | 6% | 18,633,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.12.2.12.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan) | | | 12 | 502,100,000 | 3 | 136,132,281 | 3 | 223,192,930 | - | - | - | - | 6 | 359,325,211 | 50.00% | 71.56% | 6% | 359,325,211 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.12.2.12.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Terbayarnya Jasa tenaga keamanan kantor (Bulan) | | | 12 | 83,055,000 | 3 | 6,800,000 | 3 | 27,800,000 | - | - | - | - | 6 | 34,600,000 | 50.00% | 41.66% | 6% | 34,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | 1,791,802,060 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 49.76% | 46.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 2.12.2.12.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan) | 1.00 | 8,769,560,000 | 12.00 | 319,575,200 | 12 | 558,355,000 | | 501,404,247 | | | | | | 807,253,247 | | | 12% | 1,126,828,447 | 12.00% | 9.21% | | |
| | | 2.12.2.12.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Gedung Kantor (Kegiatan) | | | | | 1 | 444,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 23,886,000 | 0.00% | 5.38% | 0% | 23,886,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.12.2.12.01.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas (unit) | | | | | 1 | 477,000,000 | 1 | 470,000,000 | - | - | - | - | 1 | 470,000,000 | 100.00% | 98.53% | 1% | 470,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.12.2.12.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit) | | | | | 9 | 38,500,000 | - | - | 9 | 38,478,000 | - | - | - | 9 | 38,478,000 | 100.00% | 99.94% | 9% | 38,478,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor (unit) | | | | | 12 | 419,210,000 | - | - | 4 | 128,365,000 | - | - | - | 4 | 128,365,000 | 33.33% | 30.62% | 4% | 128,365,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeuler (Bulan) | | | | | 12 | 71,000,000 | 3 | - | 3 | 35,640,000 | - | - | - | 6 | 35,640,000 | 50.00% | 50.20% | 6% | 35,640,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor (Bulan) | | | | | 12 | 236,468,400 | 3 | 31,404,247 | 3 | 79,480,000 | - | - | - | 6 | 110,884,247 | 50.00% | 46.89% | 6% | 110,884,247 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | 1,686,178,400 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 47.98% | 47.87% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 2.12.2.12.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Bulan) | 1.00 | 379,000,000 | 12.00 | 67,550,000 | 12 | 48,000,000 | | - | | | | | | 31,500,000 | | | 12% | 99,050,000 | 12.00% | 8.31% | | |
| | | 2.12.2.12.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Bimtek/pelatihan (Orang) | | | | | 8 | 86,000,000 | - | - | 7 | 31,500,000 | - | - | - | 7 | 31,500,000 | 87.50% | 36.63% | 7% | 31,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | 86,000,000 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 87.50% | 36.63% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|--|---|---|---|--|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | 2.12.2.12.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tertibnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Bulan) | 1.00 | 747,352,300 | 12.00 | 59,950,000 | 12 | 71,142,600 | | 15,545,200 | | 30,863,800 | - | - | - | - | - | 46,409,000 | 12% | 106,359,000 | 12.00% | 6.21% | | | |
| | | 2.12.2.12.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan kinerja dan keuangan (Bulan) | | | | | 12 | 70,833,400 | 3 | 2,160,200 | 3 | 12,270,800 | - | - | - | - | 6 | 14,431,000 | 50.00% | 20.37% | 6% | 14,431,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Laporan Semesteran Keuangan (Laporan) | | | | | 2 | 12,100,000 | 1 | - | - | 5,600,000 | - | - | - | - | 1 | 5,600,000 | 50.00% | 46.28% | 1% | 5,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan keuangan akhir tahun (Laporan) | | | | | 1 | 31,987,000 | 1 | 13,385,000 | - | 12,993,000 | - | - | - | - | 1 | 26,378,000 | 100.00% | 82.46% | 1% | 26,378,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 114,920,400 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 63.92% | 40.38% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.2.12.01.23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Optimalisasi pelayanan informasi perizinan (Bulan) | 12 Bulan | 1,617,520,800 | 12.00 | 235,600,000 | 12 | 193,870,800 | | 14,400,000 | | 107,250,000 | - | - | - | - | - | 121,650,000 | 12% | 357,250,000 | #VAL UE! | 7.52% | | | |
| | | 4.01.2.12.01.23.01 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan (Bulan) | | | | | 12 | 271,969,000 | 3 | 14,400,000 | 3 | 107,250,000 | - | - | - | - | 6 | 121,650,000 | 50.00% | 44.73% | 6% | 121,650,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 271,969,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 50.00% | 44.73% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | | | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.2.12.01.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah investor berskala nasional (investor) | 169.00 | 4,319,346,000 | 129.00 | 649,728,000 | 149 | 729,790,000 | | - | | 245,451,538 | - | - | - | - | - | 245,451,538 | 129% | 895,179,538 | 0.76% | 5.68% | | | |
| | | 2.12.2.12.01.15.02 | Pengembangan potensi unggulan daerah | Informasi potensi dan peluang investasi (kegiatan) | | | | | 1 | 157,375,000 | - | - | - | 4,729,988 | - | - | - | - | - | 4,729,988 | 0.00% | 3.01% | 0% | 4,729,988 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.15.05 | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | Terlaksananya koordinasi terkait dengan kegiatan penanaman modal di kota dumai (Dokumen) | | | | | 1 | 308,901,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.15.08 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Tersedianya laporan kerja penanaman modal yang akuntabel (Bulan) | | | | | 12 | 167,437,900 | 3 | - | 3 | 20,030,000 | - | - | - | - | 6 | 20,030,000 | 50.00% | 11.96% | 6% | 20,030,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.15.10 | Penyelenggaraan pameran investasi | Jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor/pr esentasi daerah (Event) | | | | | 1 | 180,190,000 | - | - | 1 | 164,886,050 | - | - | - | - | 1 | 164,886,050 | 100.00% | 91.51% | 1% | 164,886,050 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.12.2.12.01.15.12 | Sosialisasi penanaman modal | Sosialisasi peraturan investasi (Kegiatan) | | | | | 1 | 127,410,000 | - | - | 1 | 55,805,500 | - | - | - | - | 1 | 55,805,500 | 100.00% | 43.80% | 1% | 55,805,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 941,314,800 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 41.57% | 26.08% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | | | | | | | | | | 4,892,184,660 | | | | 807,647,972 | | | | | | | Total Rp Realisasi | 2,086,168,576.00 | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------|----|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.58% | 42.64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (%) | 1.00 | 8,918,836,074 | 90.00 | 1,300,061,500 | 92 | 1,290,414,318 | | 373,826,553 | | 258,481,255 | - | - | - | - | - | 632,307,808 | 90% | 1,932,369,308 | 90.00% | 7.09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jumlah pembayaran rekening listrik, air, rekening telepon dan tagihan internet tv kabel (bulan) | | | | | 12 | 147,939,556 | 3 | 19,373,876 | 2 | 20,452,636 | - | - | - | - | 5 | 39,826,512 | 41.67% | 26.92% | 5% | 39,826,512 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah bulan tim pengadaan dan tim pemeriksa hasil pekerjaan yang dibayarkan (bulan) | | | | | 3 | 15,720,000 | 1 | 600,000 | - | - | - | - | - | 1 | 600,000 | 33.33% | 3.82% | 1% | 600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan (bulan) | | | | | 12 | 173,632,300 | 3 | 44,833,000 | 2 | 28,936,600 | - | - | - | - | 5 | 73,769,600 | 41.67% | 42.49% | 5% | 73,769,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah pengadaan alat-alat tulis kantor untuk 1 tahun (12) | | | | | 0 | 77,540,000 | 3 | 23,020,000 | 2 | 15,498,400 | - | - | - | - | 5 | 38,518,400 | 0.00% | 49.68% | 5% | 38,518,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor selama 1 tahun (12) | | | | | 0 | 50,024,400 | 3 | 16,467,100 | 2 | 8,865,400 | - | - | - | - | 5 | 25,332,500 | 0.00% | 50.64% | 5% | 25,332,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik bangunan kantor (12) | | | | | 0 | 14,040,330 | 3 | 2,929,153 | 2 | 2,850,719 | - | - | - | - | 5 | 5,779,872 | 0.00% | 41.17% | 5% | 5,779,872 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (20) | | | | | 0 | 83,668,930 | 3 | 36,751,000 | 17 | 45,800,000 | - | - | - | - | 20 | 82,551,000 | 0.00% | 98.66% | 20% | 82,551,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan (exemplar) | | | | | 15 | 16,200,000 | 5 | 2,965,000 | 4 | 2,330,000 | - | - | - | - | 9 | 5,295,000 | 60.00% | 32.69% | 9% | 5,295,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman (bulan) | | | | | 12 | 23,875,000 | 3 | 4,497,500 | 2 | 2,495,000 | - | - | - | - | 5 | 6,992,500 | 41.67% | 29.29% | 5% | 6,992,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan tersedianya makan dan minum rapat dan tamu (bulan) | | | | | 12 | 31,760,000 | 3 | 9,330,000 | 2 | 7,086,000 | - | - | - | - | 5 | 16,416,000 | 41.67% | 51.69% | 5% | 16,416,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas (tahun) | | | | | 1 | 465,289,821 | - | 182,133,424 | 1 | 103,915,000 | - | - | - | - | 1 | 286,048,424 | 100.00% | 61.48% | 1% | 286,048,424 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | jumlah bulan jasa keamanan kantor (bulan) | | | | | 12 | 65,205,000 | 3 | 16,726,500 | 2 | 10,591,500 | - | - | - | - | 5 | 27,318,000 | 41.67% | 41.90% | 5% | 27,318,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | jumlah bulan tenaga honorer yang dibayarkan (bulan) | | | | | 12 | 55,325,000 | 3 | 14,200,000 | 2 | 9,660,000 | - | - | - | - | 5 | 23,860,000 | 41.67% | 43.13% | 5% | 23,860,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,220,220,337 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 56.35% | 51.82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|------------|-----|-------------|--|---------------|---|----|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.02.2.13.0 1.16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga (%) | 1.00 | 12,388,846,099 | 90.00 | 472,700,000 | 92 | 326,170,000 | | 7,000,000 | | 44,450,000 | - | - | - | - | 51,450,000 | | | 90% | 524,150,000 | 90.00% | 0.42% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.02.2.13.0 1.16.02 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | jumlah terbangunnya sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai (sarana dan prasarana) | | | | | 4 | 1,154,000,000 | - | - | 4 | 14,950,000 | - | - | - | - | 4 | 14,950,000 | 100.00% | 1.30% | 4% | 14,950,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.02.2.13.0 1.16.08 | Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan Wisata | jumlah lahan objek wisata yang dibersihkan (objek) | | | | | 1 | 106,676,100 | 1 | 7,000,000 | - | 29,500,000 | - | - | - | - | 1 | 36,500,000 | 100.00% | 34.22% | 1% | 36,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,260,676,100 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | 4.08% | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.02.2.13.0 1.17 | Program Pengembangan Kemitraan | Meningkatnya SDM Pariwisata (%) | 1.00 | 2,359,624,336 | 90.00 | 270,885,800 | 92 | 248,599,000 | | - | | 102,705,750 | - | - | - | - | 102,705,750 | | | 90% | 373,591,550 | 90.00% | 4.35% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.02.2.13.0 1.17.07 | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | jumlah peserta yang mengikuti seleksi bujang dan dara (orang) | | | | | 2 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.02.2.13.0 1.17.08 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing (orang) | | | | | 700 | 180,766,250 | - | - | 700 | 102,705,750 | - | - | - | - | 700 | 102,705,750 | 100.00% | 56.82% | 700% | 102,705,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 210,766,250 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 85.77% | 48.73% | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Pemuda berperan aktif (ikut serta) dalam proses pembangunan (%) | 1.00 | 3,864,563,052 | 90.00 | 587,590,000 | 92 | 634,838,000 | | - | | 80,691,750 | - | - | - | - | 80,691,750 | | | 90% | 668,281,750 | 90.00% | 2.09% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.16.10 | Seleksi dan Pembinaan Paskibraka | jumlah anggota pengibar bendera pada peringatan HUT RI di Kota Dumai (orang) | | | | | 35 | 546,552,050 | - | - | 5 | 43,188,750 | - | - | - | - | 5 | 43,188,750 | 14.29% | 7.90% | 5% | 43,188,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.16.11 | Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband | jumlah peserta marchingband yang dilatih (orang) | | | | | 80 | 187,756,250 | - | - | 80 | 37,503,000 | - | - | - | - | 80 | 37,503,000 | 100.00% | 19.97% | 80% | 37,503,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 734,308,300 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 36.20% | 10.99% | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | Meningkatnya prestasi diberbagai cabang olahraga (%) | 1.00 | 4,105,992,258 | 100.00 | 1,263,182,500 | 100 | 895,873,500 | | 34,906,000 | | 346,516,100 | - | - | - | - | 381,422,100 | | | 100% | 1,644,604,600 | 100.00% | 9.29% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.13.2.13.0 1.20.04 | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan antar pelajar (cabang olahraga) | | | | | 3 | 99,703,750 | - | - | - | 10,560,000 | - | - | - | - | 10,560,000 | 0.00% | 10.59% | 0% | 10,560,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|------------------------|---|---|---|----|---|----|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------------------------------|--|--------------------|---|------------------|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | 2.13.2.13.0 1.20.05 | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi | Jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani (car freday) (minggu) | | | | | 44 | 224,806,000 | 8 | 34,906,000 | 1 | 20,647,500 | - | - | - | - | 9 | 55,553,500 | 20.45% | 24.71% | 9% | 55,553,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.13.2.13.0 1.20.06 | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | jumlah kab/kota yang mengikuti kompetisi bola volly walikota Cup (kab/kota) | | | | | 12 | 287,601,100 | - | - | 12 | 174,111,100 | - | - | - | - | 12 | 174,111,100 | 100.00% | 60.54% | 12% | 174,111,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.13.2.13.0 1.20.14 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | jumlah peserta dan pelajar yang mengikuti perlombaan (kegiatan) | | | | | 2 | 118,872,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.13.2.13.0 1.20.18 | Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah | jumlah cabang olahraga yang diikuti (cabor) | | | | | 8 | 197,504,500 | - | - | 8 | 141,197,500 | - | - | - | - | 8 | 141,197,500 | 100.00% | 71.49% | 8% | 141,197,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 928,487,650 | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 57.20% | 41.08% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5,169,707,408 | 475,135,153 | 994,096,505 | - | - | - | Total Rp Realisasi | | 1,469,231,658.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 64.07% | 28.42% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |

PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|---|------|---------------|--------|---------------|-----|-------------|------------|-------------|-----|-------------|---|---|-------------|-------------|---------------|---------|-------|-------------|---------|---------|--|
| | | 2.17.2.17.0 1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%) | 1.00 | 4,959,324,364 | 100.00 | 1,139,680,900 | 100 | 758,831,750 | 47,307,004 | 313,093,363 | - | - | - | - | 360,400,367 | 100% | 1,500,081,267 | 100.00% | 7.27% | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah ketersediaan kelengkapan surat menyurat (pcs) | | | | | 700 | 4,200,000 | 150 | 900,000 | 150 | 900,000 | - | - | 300 | 1,800,000 | 42.86% | 42.86% | 300% | 1,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah belanja jasa pelayanan administrasi perkantoran (Bulan) | | | | | 12 | 169,080,000 | 3 | 24,946,704 | 3 | 29,755,887 | - | - | 6 | 54,702,591 | 50.00% | 32.35% | 6% | 54,702,591 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah kebutuhan tenaga kebersihan (orang) | | | | | 7 | 123,319,550 | 7 | 20,525,800 | - | - | - | - | 7 | 51,907,700 | 100.00% | 42.09% | 7% | 51,907,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang dikelola/dirawat (unit) | | | | | 73 | 16,805,000 | - | - | 10 | 2,475,000 | - | - | 10 | 2,475,000 | 13.70% | 14.73% | 10% | 2,475,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah kebutuhan ATK (bulan) | | | | | 12 | 88,131,600 | - | - | 6 | 28,863,100 | - | - | 6 | 28,863,100 | 50.00% | 32.75% | 6% | 28,863,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 21,262,639 | - | - | 6 | 8,710,700 | - | - | 6 | 8,710,700 | 50.00% | 40.97% | 6% | 8,710,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan (jenis) | | | | | 12 | 4,784,200 | 3 | 934,500 | 3 | 732,100 | - | - | 6 | 1,666,600 | 50.00% | 34.84% | 6% | 1,666,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah ketersediaan media massa dan buku perundang-undangan (media massa) | | | | | 10 | 14,400,000 | - | - | - | 2,760,000 | - | - | - | 2,760,000 | 0.00% | 19.17% | 0% | 2,760,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah ketersediaan makan dan minum kegiatan (bulan) | | | | | 12 | 45,000,000 | - | - | 5 | 8,424,000 | - | - | 5 | 8,424,000 | 41.67% | 18.72% | 5% | 8,424,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi (kali) | | | | | 71 | 300,000,000 | - | - | 31 | 164,190,676 | - | - | 31 | 164,190,676 | 43.66% | 54.73% | 31% | 164,190,676 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|----|---------|------------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|-------------|---------------------------------|---|----|-------------|--|---|---|---|--|-------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah ketersediaan tenaga keamanan (orang) | | | | | 4 | 91,912,000 | - | - | - | 34,900,000 | - | - | - | - | - | 34,900,000 | 0.00% | 37.97% | 0% | 34,900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 878,894,989 | | | | | | | | | | | 47.65% | 41.01% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 1.00 | 16,005,416,323 | 100.00 | 1,202,046,000 | 100 | 820,542,500 | - | - | - | 425,687,045 | - | - | - | - | - | 425,687,045 | 100% | 1,627,733,045 | 100.00% | 2.66% | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (jenis pengadaan) | | | | | 3 | 118,211,000 | - | - | 2 | 105,172,045 | - | - | - | - | 2 | 105,172,045 | 66.67% | 88.97% | 2% | 105,172,045 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur (jenis) | | | | | 3 | 29,294,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional Dinas Perpustakaan dan kearsipan yang dirawat (unit) | | | | | 6 | 394,334,000 | - | - | - | 134,115,000 | - | - | - | - | - | 134,115,000 | 0.00% | 34.01% | 0% | 134,115,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor (jenis pekerjaan) | | | | | 2 | 200,000,000 | - | - | 2 | 186,400,000 | - | - | - | - | 2 | 186,400,000 | 100.00% | 93.20% | 2% | 186,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 741,839,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%) | 1.00 | 369,633,000 | 100.00 | 103,000,000 | 100 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 103,000,000 | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang akan diikuti (kali) | | | | | 18 | 81,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 81,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%) | 1.00 | 364,776,225 | 100.00 | 66,000,000 | 100 | 62,880,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 66,000,000 | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan yang harus diselesaikan (dok) | | | | | 7 | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan yang diselesaikan (dok) | | | | | 1 | 22,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 72,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (orang) | 22.000 orang | 3,753,584,500 | 0.00 | - | 0 | 158,258,500 | - | - | - | 78,298,000 | - | - | - | - | - | 78,298,000 | 0% | 78,298,000 | #VAL UE! | 2.09% | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|------------------------|--|--|---|---------------|---|------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|------------|-----|----|----|----|--|------------|---|---------------|--|------------|---|------------|----------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.15.03 | Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah | Jumlah perpustakaan desa/kelurahan, khusus dan masyarakat yang dibina (perpustakaan) | | | | | 4 | 103,343,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,098,000 | 0.00% | 29.12% | 0% | 30,098,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.2.17.0 1.15.08 | Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca | Jumlah lomba mendongeng, lomba duta pustaka, lomba perpustakaan kelurahan/perpustakaan khusus, pameran perpustakaan provinsi (jenis) | | | | | 3 | 289,249,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,200,000 | 0.00% | 16.66% | 0% | 48,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 19.94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.2.17.0 1.15 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi/Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi/Pemko Dumai) | 1.00 | 1,355,467,850 | 0.00 | 68,785,000 | 5 | 65,946,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,917,000 | | | 0% | 107,702,000 | 0.00% | 2.87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baru (%) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.2.17.0 1.15.02 | Pengumpulan data | Jumlah OPD yang diakuisisi (OPD) | | | | | 5 | 39,485,500 | - | - | 5 | 35,977,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 35,977,000 | 100.00% | 91.11% | 5% | 35,977,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.2.17.0 1.15.03 | Pengklasifikasian data | Jumlah OPD yang ditata/dibina dibidang kearsipan (OPD) | | | | | 5 | 54,862,780 | - | - | - | 2,940,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,940,000 | 0.00% | 5.36% | 0% | 2,940,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41.85% | 41.25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.2.17.0 1.16 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Jumlah dokumen/arsip yang terkumpulkan (lembar) | 0.00 | 465,181,275 | 0.00 | 17,266,000 | 150 | 11,082,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0% | 17,266,000 | #DIV/o! | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara baku (%) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.2.17.0 1.16.03 | Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | Jumlah arsip yang diduplikasi dalam bentuk informatika (lembar) | | | | | 1600 | 20,857,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.2.17.0 1.17 | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan (%) | 0.90 | 474,533,900 | 0.00 | 13,012,900 | 80 | 8,807,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.2.17.0 1.17.02 | Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah | Jumlah pemeliharaan arsip daerah (kali) | | | | | 2 | 15,183,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPDP Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPDP Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|--|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----|----|----|---|---|----------------|---|-------------|---|---------------|----------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15,183,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,296,716,016 | | 47,307,004 | | 855,995,408 | - | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 903,302,412.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran (%) | 1.00 | 9,144,499,648 | 100.00 | 1,726,428,500 | 100 | 2,301,476,700 | | 330,934,950 | | 413,543,671 | - | - | - | - | - | 744,478,621 | | | 100% | 2,470,907,121 | 100.00% | 8.14% | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terkirim surat dalam 12 bulan (surat) | | | | | 1000 | 2,400,000 | 148 | - | 49 | 58,000 | - | - | - | - | 197 | 58,000 | 19.70% | 2.42% | 197% | 58,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening telepon (rekening) | | | | | 12 | | 3 | 2 | | | | | | | 5 | | 41.67% | | 5% | 398,408,271 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pemakaian listrik (rekening) | | | | | 204 | 897,369,001 | 51 | 209,942,250 | 34 | 188,466,021 | - | - | - | - | 85 | 398,408,271 | 41.67% | 44.40% | 85% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pemakaian internet (rekening) | | | | | 36 | | 9 | 6 | | | | | | | 15 | | 41.67% | | 15% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (kali) | | | | | 3 | 76,780,000 | - | - | 1 | 19,000,000 | - | - | - | - | 1 | 19,000,000 | 33.33% | 24.75% | 1% | 19,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terbayarnya izin kendaraan dinas (unit) | | | | | 5 | 9,050,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpenuhi peralatan dan bahan kebersihan kantor 4 unit kerja (bulan) | | | | | 12 | 88,719,200 | 3 | 11,200,000 | 2 | 11,200,000 | - | - | - | - | 5 | 22,400,000 | 41.67% | 25.25% | 5% | 22,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | | | Terbayar jasa pemotongan rumput selama 12 bln (kali) | | | | | 30 | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | 13.33% | | 4% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (bulan) | | | | | 12 | 82,567,250 | - | - | 5 | 20,641,750 | - | - | - | - | 5 | 20,641,750 | 41.67% | 25.00% | 5% | 20,641,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhi barang cetak dan penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 40,266,000 | - | - | 5 | 9,060,000 | - | - | - | - | 5 | 9,060,000 | 41.67% | 22.50% | 5% | 9,060,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya peralatan listrik pada 4 unit kerja (bulan) | | | | | 12 | 25,423,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pengadaan laptop 2 unit (unit) | | | | | 2 | 22,700,000 | - | - | 1 | 10,423,600 | - | - | - | - | 1 | 10,423,600 | 50.00% | 45.92% | 1% | 10,423,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam 12 bulan (Eksamplar) | | | | | 2880 | 14,400,000 | 720 | 480,000 | 480 | 725,000 | - | - | - | - | 1,200 | 1,205,000 | 41.67% | 8.37% | 1200% | 1,205,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman (ok) | | | | | 1550 | 20,700,000 | - | - | 374 | 6,864,300 | - | - | - | - | 374 | 6,864,300 | 24.13% | 33.16% | 374% | 6,864,300 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | |
|----|---------|---------------------|---|--|---|------|---|--------|---|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|--|-------------|---|--------|--|-------------|---|---------|----------------------------|---|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara dan ibu kota provinsi lain (ohk) | | | | 56 | | 3 | | 4 | | | | | | 7 | | 12.50% | | 7% | 157,217,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.01.18 | | | Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota Provinsi Riau (ohk) | | | | 108 | 381,254,500 | 29 | 71,712,700 | 33 | 85,505,000 | - | - | - | - | 62 | 157,217,700 | 57.41% | 41.24% | 62% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota Kab/Kota lain (ohk) | | | | 10 | | - | - | - | | | | | | - | | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.01.19 | | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya tenaga keamanan kantor (ob) | | | | 48 | 81,900,000 | 12 | 13,600,000 | 8 | 13,600,000 | - | - | - | - | 20 | 27,200,000 | 41.67% | 33.21% | 20% | 27,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.01.20 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya penataan/tertib administrasi kantor (ob) | | | | 96 | 144,000,000 | 24 | 24,000,000 | 16 | 48,000,000 | - | - | - | - | 40 | 72,000,000 | 41.67% | 50.00% | 40% | 72,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 1,887,529,001 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 36.07% | 39.44% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 1.00 | 1,898,740,494 | 90.00 | 524,792,000 | 90 | 554,738,000 | | 26,713,150 | | 95,157,900 | - | - | - | - | 121,871,050 | | | 90% | 646,663,050 | 90.00% | 6.42% | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.02.22 | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (ruangan) | | | | 1 | 19,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.02.24 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya service kendaraan dinas (kali) | | | | 45 | | 4 | | 2 | | - | - | - | - | 6 | | 13.33% | | 6% | 114,362,050 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | Terpeliharanya jumlah unit kendaraan dinas (unit) | | | | 8 | | 4 | | - | | - | - | - | - | 4 | | 50.00% | | 4% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas (unit) | | | | 8 | 360,840,000 | 3 | 26,713,150 | 2 | 87,648,900 | - | - | - | - | 5 | | 62.50% | | 5% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | Tersediannya BBM kendaraan dinas (voucher) | | | | 1737 | | - | | 295 | | - | - | - | - | 295 | | 16.98% | | 295% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.02.28 | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terlaksananya rutinitas service peralatan kantor (kali) | | | | 44 | 21,936,000 | - | - | 30 | 7,509,000 | - | - | - | - | 30 | 7,509,000 | 68.18% | 34.23% | 30% | 7,509,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 401,776,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tercapainya laporan kinerja 1 tahun (%) | 1.00 | 361,028,226 | 100.00 | 177,326,000 | 100 | 130,600,000 | | - | | 19,154,600 | - | - | - | - | 19,154,600 | | | 100% | 196,480,600 | 100.00% | 5.31% | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.06.01 | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terlaksananya dokumen capaian kinerja (dokumen) | | | | 4 | 29,739,800 | - | - | 2 | 6,829,600 | - | - | - | - | 2 | 6,829,600 | 50.00% | 22.96% | 2% | 6,829,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.06.02 | | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran (dokumen) | | | | 2 | 10,000,000 | - | - | 1 | 3,155,000 | - | - | - | - | 1 | 3,155,000 | 50.00% | 31.55% | 1% | 3,155,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.06.04 | | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Penyusunan pelaporan keuangan tahunan (dokumen) | | | | 1 | 19,970,000 | - | - | - | 9,170,000 | - | - | - | - | - | 9,170,000 | 0.00% | 45.92% | 0% | 9,170,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 59,709,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|---------------|---|-------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--|---|--|----|---|--------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------|----|--|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Produksi perikanan budidaya (ton) | 292.18 | 2,692,611,800 | 203.24 | 1,113,336,500 | 217.87 | 876,039,500 | | 39,600,000 | | 101,805,000 | - | - | - | - | 141,405,000 | | 203% | 1,254,741,500 | 0.70% | 5.25% | | | | |
| | | | | Jumlah pembudidaya terlatih (peserta/kk) | | | 20.00 | | 20 | | | | | | - | - | - | - | | | 20% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah kelompok aktif budidaya terbina (kelompok) | | | 28.00 | | 31 | | | | | | - | - | - | - | | | 28% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.20.01 | Pengembangan bibit ikan unggul | Produksi benih ikan (ekor) | | | | 800000 | | 309,731,400 | 188,750 | 21,000,000 | 62,500 | 42,000,000 | - | - | - | - | 251,250 | 63,000,000 | 31.41% | 20.34% | 251250% | 63,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.01.20.02 | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan | Operasional pembinaan pelaku usaha perikanan (kali) | | | | | 30 | 140,000,000 | 3 | 18,600,000 | - | 20,850,000 | - | - | - | - | 3 | 39,450,000 | 10.00% | 28.18% | 3% | 39,450,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.01.20.03 | Pembinaan dan pengembangan perikanan | Terpenuhinya operasional pembinaan pembudidayaan (kali) | | | | | 60 | 74,590,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.01.20.04 | Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan | Terlaksananya sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan (kali) | | | | | 1 | 43,355,000 | - | - | 1 | 38,955,000 | - | - | - | - | 1 | 38,955,000 | 100.00% | 89.85% | 1% | 38,955,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 567,676,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 27.24% | 24.91% | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Perikanan Tangkap | | | | Produksi perikanan tangkap (ton) | 334.77 | 1,946,585,000 | 275.42 | 411,505,000 | 289.19 | 614,400,000 | | 21,000,000 | | 54,850,000 | - | - | - | - | 75,850,000 | | 275% | 487,355,000 | 0.82% | 3.90% | | | | |
| | | | | Jumlah kelompok nelayan terbina (Kelompok) | | | 25.00 | | 28 | | | | | | - | - | - | - | | | 25% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.21.01 | Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap | Operasional pembinaan kelompok nelayan (kali) | | | | | 36 | 203,050,000 | 20 | 12,600,000 | 13 | 25,200,000 | - | - | - | - | 33 | 37,800,000 | 91.67% | 18.62% | 33% | 37,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.01.3.01.01.21.03 | Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan | Terlaksananya operasional pabrik es (unit) | | | | | 2 | 197,432,000 | - | 8,400,000 | 1 | 29,650,000 | - | - | - | - | 1 | 38,050,000 | 50.00% | 19.27% | 1% | 38,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 400,482,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 71.13% | 18.94% | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | | | | Nilai konsumsi ikan (kg/kapita/th) | 31.00 | 433,359,846 | 31.00 | 157,980,000 | 31 | 193,000,000 | | - | | | | | | | | | | 31% | 157,980,000 | 1.00% | 0.00% | | | |
| | | 3.01.3.01.01.23.02 | Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan | Dokumen nilai konsumsi ikan (dokumen) | | | | | 1 | 148,710,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 148,710,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.01.3.01.01.24 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 292.18 | 1,362,679,397 | 203.24 | 118,576,000 | 217.87 | 200,000,000 | | 4,500,000 | | 16,700,000 | - | - | - | - | 342 | 21,200,000 | | 545% | 139,776,000 | 1.87% | 1.56% | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|--------------------------------------|---------|------------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|-------|---|----|--|-------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 3.01.3.01.0 1.24.02 | Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan | Terlaksananya pemeliharaan udang secara intensif (periode) | | | | | 1 | 294,568,725 | - | 4,500,000 | - | 16,700,000 | - | - | - | - | - | 21,200,000 | 0.00% | 7.20% | 0% | 21,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 294,568,725 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 7.20% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | | | | | | | | | 3,760,451,926 | | 422,748,100 | | 701,211,171 | - | - | - | | | | Total Rp Realisasi | 1,123,959,271.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 34.14% | 29.89% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%) | 1.00 | 11,833,738,792 | 100.00 | 1,832,387,000 | 100 | 1,856,473,742 | | 526,809,185 | | 337,553,033 | - | - | - | - | - | 864,362,218 | 100% | 2,696,749,218 | 100.00% | 7.30% | | | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya administrasi surat menyurat (bulan) | | | | | 12 | 7,500,000 | - | 2,747,000 | 6 | 443,500 | - | - | - | - | 6 | 3,190,500 | 50.00% | 42.54% | 6% | 3,190,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik (bulan) | | | | | 12 | 302,280,000 | - | 74,054,685 | 6 | 21,260,501 | - | - | - | - | 6 | 95,315,186 | 50.00% | 31.53% | 6% | 95,315,186 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | | | | | 12 | 63,000,000 | - | 18,250,000 | 6 | 29,300,000 | - | - | - | - | 6 | 47,550,000 | 50.00% | 75.48% | 6% | 47,550,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional (62) | | | | | 0 | 40,000,000 | - | - | 6 | 3,425,000 | - | - | - | - | 6 | 3,425,000 | 0.00% | 8.56% | 6% | 3,425,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan) | | | | | 12 | 340,000,000 | - | 78,250,000 | 6 | 57,769,000 | - | - | - | - | 6 | 136,019,000 | 50.00% | 40.01% | 6% | 136,019,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | | | | | 12 | 71,421,400 | - | 38,000,000 | 6 | 10,000,000 | - | - | - | - | 6 | 48,000,000 | 50.00% | 67.21% | 6% | 48,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 73,720,000 | - | 35,000,000 | 6 | 10,000,000 | - | - | - | - | 6 | 45,000,000 | 50.00% | 61.04% | 6% | 45,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan) | | | | | 12 | 10,602,000 | - | 900,000 | 6 | 4,500,000 | - | - | - | - | 6 | 5,400,000 | 50.00% | 50.93% | 6% | 5,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (jenis) | | | | | 8 | 165,350,000 | - | - | 4 | 61,250,000 | - | - | - | - | 4 | 61,250,000 | 50.00% | 37.04% | 4% | 61,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksampilar) | | | | | 3696 | 21,840,000 | - | 1,815,000 | 5 | 3,925,000 | - | - | - | - | 5 | 5,740,000 | 0.14% | 26.28% | 5% | 5,740,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat (bulan) | | | | | 12 | 14,690,000 | - | 1,795,000 | - | 1,795,000 | - | - | - | - | - | 3,590,000 | 0.00% | 24.44% | 0% | 3,590,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan) | | | | | 12 | 688,500,000 | - | 228,597,500 | 6 | 99,885,032 | - | - | - | - | 6 | 328,482,532 | 50.00% | 47.71% | 6% | 328,482,532 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya jasa keamanan kantor (bulan) | | | | | 12 | 166,800,000 | - | 40,500,000 | 6 | 29,400,000 | - | - | - | - | 6 | 69,900,000 | 50.00% | 41.91% | 6% | 69,900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | |
|----|---------|------------------------|--|--|---|----------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|-----|---|----|---|--|-------------|---|-------------|--|------------|---|---------|----------------------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | | 3.03.3.03.0 1.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 27,600,000 | - | 6,900,000 | 6 | 4,600,000 | - | - | - | - | 6 | 11,500,000 | 50.00% | 41.67% | 6% | 11,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 1,993,303,400 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 48.08% | 43.36% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 1.00 | 10,802,447,800 | 90.00 | 164,170,000 | 90 | 226,204,000 | | 44,600,000 | | 46,109,732 | - | - | - | - | - | 90,709,732 | 90% | 254,879,732 | 90.00% | 0.84% | | | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | - | | | | | | 210,000,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.02.10 | Pengadaan mebeleur | - | | | | | | 75,000,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | | | | | | 85,158,450 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | | 10 | 171,188,000 | - | 44,600,000 | 7 | 46,109,732 | - | - | - | - | 7 | 90,709,732 | 70.00% | 52.99% | 7% | 90,709,732 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 541,346,450 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 22.14% | 16.76% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan (Laporan) | Laporan ² | 643,730,000 | 3.00 | 78,110,000 | 3 | 84,620,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 78,110,000 | #VAL UE! | 0.00% | | | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | | | | | | 30,715,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | - | | | | | | 8,900,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 39,615,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya (Kelompok) | 33 Kelompok | 4,910,851,560 | 0.00 | 352,546,000 | 15 | 1,162,705,750 | | 34,897,528 | | 78,468,999 | - | - | - | - | - | 113,366,527 | 0% | 465,912,527 | #VAL UE! | 2.31% | | | | |
| | | | | Jumlah kelompok ternak yang terlatih (Kelompok) | | | 7.00 | | 7 | | | | | | - | - | - | - | - | - | 7% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah kelompok tani pengembangan tanaman non unggulan daerah (Kelompok) | | | 0.00 | | 11 | | | | | | - | - | - | - | - | - | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.15.01 | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis | - | | | | | | 60,727,350 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.0 1.15.03 | Peningkatan kemampuan lembaga petani | Berpartisipasi dan berperan aktif pada PRA PEDTA KTNA (Orang) | | | | | 80 | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | 34,285,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Terlaksananya pelatihan bagi pengurus kelompok tani (Poktan) | | | | | 15 | 367,030,000 | | 9,415,000 | 15 | 24,870,000 | | - | - | - | - | 15 | 34,285,000 | 100.00% | 9.34% | 15% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | | |
| 1 | | 3.03.3.03.01.15.04 | Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani | Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan pengembangan tanaman Hortikultura (Kelompok) | | | | | 5 | 246,505,000 | - | 25,482,528 | 2 | 53,598,999 | - | - | - | - | 2 | 79,081,527 | 40.00% | 32.08% | 2% | 79,081,527 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 674,262,350 | | | | | | | | | | | 41.84% | 16.81% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.16 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | Skor PPH (pola pangan harapan) Konsumsi () | 83.74 | 10,310,766,765 | 79.68 | 557,615,000 | 80.48 | 1,583,890,265 | | 184,833,772 | | 404,946,504 | - | - | - | - | 589,780,276 | | | 80% | 1,147,395,276 | 0.95% | 5.72% | | | |
| | | | | Jumlah Produktifitas padi (Ton/Ha) | | | 2.80 | | 2.8 | | | | | | - | - | - | - | | | 3% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah produksi Kacang Tanah/Kedelai (Ton) | | | 50.00 | | 50 | | | | | | - | - | - | - | | | 50% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah Produksi Cabe (Ton) | | | 350.00 | | 368 | | | | | | - | - | - | - | | | 350% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah Produksi Nenas (Ton) | | | 37319.00 | | 39185 | | | | | | - | - | - | - | | | 37319% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.16.01 | Penanganan daerah rawan pangan | Terlaksananya Pengumpulan dan Penyusunan Data SKPG (Laporan) | | | | | 1 | 94,564,500 | - | - | 1 | 4,920,000 | - | - | - | - | 1 | 4,920,000 | 100.00% | 5.20% | 1% | 4,920,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.01.16.02 | Penyusunan data base potensi produksi pangan | Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman (bulan) | | | | | 12 | 361,840,000 | - | - | 6 | 46,736,460 | - | - | - | - | 6 | 46,736,460 | 50.00% | 12.92% | 6% | 46,736,460 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.01.16.05 | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi (Kali) | | | | | 2 | | - | - | 1 | | - | - | - | - | 1 | | 50.00% | | 1% | 56,292,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi (bulan) | | | | | 12 | 222,595,000 | | 9,000,000 | 5 | 47,292,500 | - | - | - | - | 8 | 56,292,500 | 66.67% | 25.29% | 8% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.01.16.09 | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | Terlaksananya pelatihan hidroponik bagi petani lahan pekarangan (Orang) | | | | | 15 | 358,951,350 | - | 9,920,000 | 15 | 186,812,000 | - | - | - | - | 15 | 196,732,000 | 100.00% | 54.81% | 15% | 196,732,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.01.16.15 | Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija | Terlaksananya Pendampingan kegiatan APBN (Pengembangan Padi 1.000 Ha) (Kegiatan) | | | | | 1 | 172,179,000 | - | 8,415,000 | - | 7,758,000 | - | - | - | - | - | 16,173,000 | 0.00% | 9.39% | 0% | 16,173,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.01.16.22 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Berpartisipasi mengikuti lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional (Kali) | | | | | 1 | | - | - | - | | - | - | - | - | | | 0.00% | | 0% | 38,341,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Terlaksananya Lomba Cipta menu B2SA tingkat kota (Kali) | | | | | 1 | | - | - | - | | - | - | - | - | | | 0.00% | | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah (orang) | | | | | 400 | | - | - | 200 | | - | - | - | - | 200 | | | 50.00% | | 200% | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Terlaksananya Sosialisasi Menu B2SA untuk Anggota PKK Kecamatan (orang) | | | | | 210 | | - | - | 100 | | - | - | - | - | 100 | | | 47.62% | | 100% | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.03.3.03.01.16.29 | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian | Terlaksananya pengembangan tanaman cabe (Ha) | | | | | 9 | | - | - | - | | - | - | - | - | | | 0.00% | | 0% | 230,585,316 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Terlaksananya Pengembangan tanaman | | | | | 3900 | 864,816,000 | - | 157,498,772 | - | 73,086,544 | - | - | - | - | 230,585,316 | | | 0.00% | | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|---|--------|--|----|---|---------|----------------------------|---------------|----|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 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 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | Buah - Buah di KPT (Batang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Terlaksananya Pelatihan Agribisnis Bawang Merah (Kali) | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,278,281,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.18 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pertanian (Unit) | 0.00 | 620,439,570 | 0.00 | 206,010,000 | 14 | 289,055,000 | | 16,380,000 | | 50,976,100 | - | - | - | - | - | 67,356,100 | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.18.02 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Terlaksananya CPCL Penerima Bantuan Alsintan Tahun 2019 (Bulan) | | | | | 12 | 177,085,000 | - | 9,000,000 | 6 | 9,000,000 | - | - | - | - | 6 | 18,000,000 | 50.00% | 10.16% | 6% | 18,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 3.03.3.03.01.18.04 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Terlaksananya Demonstrasi/Pelatihan dan Teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan (Kelompok) | | | | | 2 | 129,411,000 | - | 7,380,000 | 1 | 41,976,100 | - | - | - | - | 1 | 49,356,100 | 50.00% | 38.14% | 1% | 49,356,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 306,496,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.19 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Jumlah Poduksi Sawit (CPO) (Ton) | 100 Ha | 4,119,110,893 | 1692.00 | 175,724,000 | 1760 | 586,178,893 | | 46,820,000 | | 155,846,500 | - | - | - | - | - | 202,666,500 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Produksi Karet (Karet kering) (Ton) | | | 80388.00 | | 81996 | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.19.01 | Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Temu lapang/bimtek budidaya tanaman perkebunan (Kali) | | | | | 3 | | - | 7,620,000 | 2 | 40,796,000 | - | - | - | - | 2 | 48,416,000 | 66.67% | 36.29% | 2% | 48,416,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Terlaksananya Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan perkebunan (Kali) | | | | | 1 | 133,404,000 | - | 7,620,000 | - | 40,796,000 | - | - | - | - | - | | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 3.03.3.03.01.19.02 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | - | | | | | | 191,649,800 | | | | | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 3.03.3.03.01.19.03 | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | Terlaksananya Peremajaan Sawit Rakyat (Ha) | | | | | 25 | 462,793,500 | - | 39,200,000 | - | 115,050,500 | - | - | - | - | | 154,250,500 | 0.00% | 33.33% | 0% | 154,250,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 787,847,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.20 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | Jumlah Kelembagaan penyuluhan yang meningkat kapasitasnya (Unit) | 1 unit | 3,237,518,000 | 1.00 | 654,797,000 | 1 | 396,058,000 | | 43,499,400 | | 140,487,500 | - | - | - | - | - | 183,986,900 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah tenaga penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya (Orang) | | | 4.00 | | 4 | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.20.01 | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluh (bulan) | | | | | 12 | 272,736,000 | - | 43,499,400 | 6 | 27,450,000 | - | - | - | - | 6 | 70,949,400 | 50.00% | 26.01% | 6% | 70,949,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----|----|-----|--|---|-------------------------------|--|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | Terlaksananya diklat/magang dan sertifikasi profesi penyuluh pertanian (Penyuluh) | | | | | 5 | | - | | 2 | | - | | - | | 2 | | 40.00% | | 2% | | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.03.3.03.01.20.03 | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | Pembuatan Demplot (Demplot) | | | | | 7 | | - | | 3 | | - | | - | | 3 | | 42.86% | | 3% | 113,037,500 | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Terbangunnya BPP Kecamatan (Unit) | | | | | 1 | 769,981,500 | - | | - | 113,037,500 | - | | - | | - | 113,037,500 | 0.00% | 14.68% | 0% | | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 1,042,717,500 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 27.59% | 17.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.21 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Jumlah kasus PHMS-Z (Kasus) | 7 Kasus | 2,902,455,817 | 35.00 | 457,699,500 | 29 | 388,680,000 | | 58,000,000 | | 73,482,000 | - | - | - | - | - | 131,482,000 | | | 35% | 589,181,500 | | #VAL UE! | 4.53% | |
| | | | | Jumlah kasus PHMS-NZ (Kasus) | | | 35.00 | | 30 | | | | | | - | | | | - | | | | 35% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah kasus cemaran PAH (Kasus) | | | 3.00 | | 3 | | | | | | - | | | | - | | | | 3% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.03.3.03.01.21.02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas (Bulan) | | | | | 12 | | - | | 6 | | - | | - | | 6 | | 50.00% | | 6% | 66,400,000 | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE (Kegiatan) | | | | | 1 | 277,174,000 | - | 33,400,000 | - | 33,000,000 | - | - | - | - | - | 66,400,000 | 0.00% | 23.96% | 0% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan (Kegiatan) | | | | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | 0% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.03.3.03.01.21.04 | Pengawasan perdagangan ternak antar daerah | Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH (Bulan) | | | | | 12 | | - | | 6 | | - | | - | | 6 | | 50.00% | | 6% | 65,082,000 | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Terlaksananya pengawasan pemotongan Hewan Qurban (Kali) | | | | | 1 | 250,917,000 | - | 24,600,000 | - | 40,482,000 | - | - | - | | - | 65,082,000 | 0.00% | 25.94% | 0% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 528,091,000 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 20.63% | 24.90% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.22 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Jumlah Populasi Ternak (Satuan Ternak) | 6400.00 | 5,324,032,528 | 5463.00 | - | 5673 | 710,034,700 | | 102,260,000 | | 96,303,899 | - | - | - | - | - | 198,563,899 | | | 5463% | 198,563,899 | | 0.85% | 3.73% | |
| | | 3.03.3.03.01.22.02 | Pembibitan dan perawatan ternak | Jumlah Inseminasi buatan yang dilakukan (Ekor) | | | | | 950 | 613,750,000 | - | 46,800,000 | 200 | 46,283,400 | - | - | - | 200 | 93,083,400 | 21.05% | 15.17% | 200% | 93,083,400 | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.03.3.03.01.22.03 | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | Terlaksananya Seleksi Calon Petani dan Lokasi (Kelompok) | | | | | 15 | 347,039,650 | - | 55,460,000 | 6 | 50,020,499 | - | - | - | 6 | 105,480,499 | 40.00% | 30.39% | 6% | 105,480,499 | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 960,789,650 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 27.90% | 20.67% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 3.03.3.03.01.25 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | Jumlah Populasi Ternak (Satuan Ternak) | | 620,439,570 | 5463.00 | - | 5673 | 242,850,000 | | 5,230,000 | | 27,052,200 | - | - | - | - | 32,282,200 | | | 5463% | 32,282,200 | | #DIV/o! | 5.20% | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|--|--|---|----------------|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|---|----|--|--------------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | |
| 1 | | 3.03.3.03.01.25.01 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna | Tersedianya Operasional Perawatan Ternak di UPT Peternakan (Bulan) | | | | | 12 | 139,727,050 | - | 5,230,000 | 4 | 27,052,200 | - | - | - | - | 4 | 32,282,200 | 33.33% | 23.10% | 4% | 32,282,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 139,727,050 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 33.33% | 23.10% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.3.03.01.17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Jumlah penanganan kebakaran lahan pertanian/perkebunan (Kali) | 15 Kali | 2,954,894,500 | 0.00 | - | 15 | 547,412,500 | | 134,578,000 | | 89,640,000 | - | - | - | - | | 224,218,000 | 0% | 224,218,000 | #VAL UE! | 7.59% | | | |
| | | 2.05.3.03.01.17.06 | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan | Pengamatan dini dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun (kali) | | | | | 15 | 589,552,500 | - | 134,578,000 | 6 | 89,640,000 | - | - | - | - | 6 | 224,218,000 | 40.00% | 38.03% | 6% | 224,218,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 589,552,500 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 40.00% | 38.03% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9,882,030,050 | | 1,197,907,885 | | 1,500,866,467 | - | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 2,698,774,352.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 36.50% | 27.31% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.06.3.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi kantor (Bulan) | 1.00 | 12,672,714,323 | 12.00 | 3,361,561,122 | 12 | 2,584,654,781 | | 484,005,770 | | 548,192,020 | - | - | - | - | | 1,032,197,790 | 12% | 4,393,758,912 | 12.00% | 8.15% | | | |
| | | 3.06.3.06.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya proses administrasi surat - menyurat (Bulan) | | | | | 12 | 1,200,000 | - | - | 6 | 1,200,000 | - | - | - | - | 6 | 1,200,000 | 50.00% | 100.00% | 6% | 1,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.06.3.06.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik (Bulan) | | | | | 12 | 295,150,000 | 3 | 54,698,470 | 3 | 29,597,633 | - | - | - | - | 6 | 84,296,103 | 50.00% | 28.56% | 6% | 84,296,103 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.06.3.06.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Perawatan berkala kendaraan dinas kantor (Unit) | | | | | 14 | 287,070,200 | 2 | 44,208,000 | 2 | 36,530,000 | - | - | - | - | 4 | 80,738,000 | 28.57% | 28.12% | 4% | 80,738,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.06.3.06.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya kebersihan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 427,530,000 | 3 | 76,249,700 | 3 | 105,466,050 | - | - | - | - | 6 | 181,715,750 | 50.00% | 42.50% | 6% | 181,715,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.06.3.06.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat - alat tulis kantor (Bulan) | | | | | 12 | 61,084,100 | 3 | 26,894,600 | 3 | 12,836,750 | - | - | - | - | 6 | 39,731,350 | 50.00% | 65.04% | 6% | 39,731,350 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.06.3.06.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 82,686,650 | 3 | 21,005,500 | 3 | 22,827,325 | - | - | - | - | 6 | 43,832,825 | 50.00% | 53.01% | 6% | 43,832,825 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.06.3.06.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen penerangan gedung kantor (Bulan) | | | | | 12 | 39,603,125 | 3 | 7,984,500 | 3 | 5,082,250 | - | - | - | - | 6 | 13,066,750 | 50.00% | 32.99% | 6% | 13,066,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 3.06.3.06.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (%) | | | | | 100 | 31,320,000 | - | - | 46 | 14,431,000 | - | - | - | - | 46 | 14,431,000 | 46.00% | 46.08% | 46% | 14,431,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|-------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | | |
| | | | | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | 3.06.3.06.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Exemplar) | | | | | 168 | 12,960,000 | 4 | 290,000 | 35 | 2,700,000 | - | - | - | - | 39 | 2,990,000 | 23.21% | 23.07% | 39% | 2,990,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.06.3.06.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah (Bulan) | | | | | 12 | 348,200,000 | 3 | 113,275,000 | 3 | 109,911,012 | - | - | - | - | 6 | 223,186,012 | 50.00% | 64.10% | 6% | 223,186,012 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.06.3.06.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya jasa keamanan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 369,300,000 | 3 | 61,200,000 | 3 | 90,700,000 | - | - | - | - | 6 | 151,900,000 | 50.00% | 41.13% | 6% | 151,900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.06.3.06.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (Bulan) | | | | | 12 | 469,200,000 | 3 | 78,200,000 | 3 | 116,910,000 | - | - | - | - | 6 | 195,110,000 | 50.00% | 41.58% | 6% | 195,110,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 2,425,304,075 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 47.27% | 42.56% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | 3.06.3.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (Unit) | 0.98 | 754,323,319 | 15.00 | 594,708,278 | 15 | 186,003,319 | - | - | 1 | 54,760,000 | - | - | - | - | - | 54,760,000 | | | 15% | 649,468,278 | 15.31% | 7.26% | | |
| | | 3.06.3.06.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Pembangunan gedung kantor (Unit) | | | | | 1 | 76,600,000 | - | - | 1 | 44,900,000 | - | - | - | - | 1 | 44,900,000 | 100.00% | 58.62% | 1% | 44,900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.06.3.06.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Pengadaan mebeleur kantor (Unit) | | | | | 9 | 24,265,000 | - | - | - | 4,660,000 | - | - | - | - | - | 4,660,000 | 0.00% | 19.20% | 0% | 4,660,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.06.3.06.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 25,250,000 | - | - | 6 | 5,200,000 | - | - | - | - | 6 | 5,200,000 | 50.00% | 20.59% | 6% | 5,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 126,115,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 70.75% | 43.42% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | | | |
| | | 3.06.3.06.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kompetensi pegawai (Orang) | 0.15 | 400,116,000 | 0.00 | - | 15 | 35,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0% | - | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 3.06.3.06.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (%) | | | | | 100 | 97,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 97,800,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | 3.06.3.06.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen) | 14 Dokumen | 460,975,000 | 14.00 | 201,425,000 | 14 | 71,875,000 | | 19,450,000 | | - | - | - | - | - | - | 19,450,000 | | | 14% | 220,875,000 | #VALUE! | 4.22% | | |
| | | 3.06.3.06.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan laporan capaian kinerja berupa LAKIP dan RENJA (%) | | | | | 100 | 40,350,000 | 26 | 10,400,000 | - | - | - | - | - | - | 26 | 10,400,000 | 26.00% | 25.77% | 26% | 10,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.06.3.06.01.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Tersedianya laporan keuangan semester (%) | | | | | 100 | 20,000,000 | 23 | 4,550,000 | - | - | - | - | - | - | 23 | 4,550,000 | 23.00% | 22.75% | 23% | 4,550,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.06.3.06.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran (%) | | | | | 100 | 19,800,000 | 23 | 4,500,000 | - | - | - | - | - | - | 23 | 4,500,000 | 23.00% | 22.73% | 23% | 4,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 80,150,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 24.51% | 24.27% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|---|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|--|----|---|--------|--|-------------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.06.3.06.01.15 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Jumlah tera-tera ulang alat UTTP pada pelaku usaha (unit) | 573.00 | 2,272,226,900 | 510.00 | 556,519,000 | 520 | 204,500,000 | | 33,910,000 | | 229,781,000 | - | - | - | - | 263,691,000 | | 510% | 820,210,000 | 0.89% | 11.60% | | |
| | | 3.06.3.06.01.15.04 | Pengembangan Pelayanan UPT Metrologi Legal | Terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP () | | | | | 1833 | 343,415,000 | - | 6,600,000 | 1,150 | 208,781,000 | - | - | - | - | 1,150 | 215,381,000 | 62.74% | 62.72% | 1150% | 215,381,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 3.06.3.06.01.15.05 | Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolgian | Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha (UTTP) | | | | | 500 | 172,800,000 | - | 27,310,000 | 140 | 21,000,000 | - | - | - | - | 140 | 48,310,000 | 28.00% | 27.96% | 140% | 48,310,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | | 516,215,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 51.11% | 51.08% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | Rendah | Rendah | | | | | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.06.3.06.01.17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Jumlah peningkatan volume / nilai ekspor (%) | 0.05 | 229,638,000 | 5.00 | 74,705,000 | 5 | 36,670,000 | - | - | | 37,090,300 | - | - | - | - | 37,090,300 | | 5% | 111,795,300 | 100.00% | 16.15% | | |
| | | 3.06.3.06.01.17.03 | Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor | Jumlah peningkatan volume dan nilai ekspor (Orang) | | | | | 35 | 47,990,000 | - | - | 35 | 37,090,300 | - | - | - | - | 35 | 37,090,300 | 100.00% | 77.29% | 35% | 37,090,300 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | | 47,990,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 100.00% | 77.29% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.06.3.06.01.18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah bantuan subsidi bahan pokok masyarakat (KK) | 15.000 | 2,742,508,400 | 9423.00 | 379,029,800 | 15000 | 715,122,000 | | 56,201,000 | | 47,268,000 | - | - | - | - | 103,469,000 | | 9423% | 482,498,800 | #VALUE! | 3.77% | | |
| | | | | Jumlah peningkatan jaringan usaha (unit) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | - | - | - | - | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah pasar tradisional memenuhi standar (unit pasar) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | - | - | - | - | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah usaha yang ikut pasar lelang (unit usaha) | | | 4.00 | | 5 | | | | | | - | - | - | - | | | 4% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat (Bulan) | | | 0.00 | | 12 | | | | | | - | - | - | - | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 3.06.3.06.01.18.05 | Pengembangan pasar lelang daerah | Terlaksananya partisipasi pada pasar lelang luar daerah dan pameran dalam daerah (%) | | | | | 100 | 121,500,000 | - | - | 5 | 6,175,000 | - | - | - | - | 5 | 6,175,000 | 5.00% | 5.08% | 5% | 6,175,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 3.06.3.06.01.18.09 | Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar | Terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah yang ada (Pasar) | | | | | 1 | 126,765,000 | - | 6,900,000 | | | - | - | - | - | | 6,900,000 | 0.00% | 5.44% | 0% | 6,900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 3.06.3.06.01.18.10 | Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat | Terlaksananya pengawasan kebutuhan elpiji bagi masyarakat dan terinformasinya harga barang pokok bagi masyarakat (Kecamatan) | | | | | 7 | 221,664,600 | - | 49,301,000 | | 41,093,000 | - | - | - | - | | 90,394,000 | 0.00% | 40.78% | 0% | 90,394,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | | 469,929,600 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 1.29% | 22.02% | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|--|--|---|-------------|---|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|------------|----|----|-------------------------------------|----|------------------|--|---|-----|--|----------|---|----|----------------------------|---------------|----|---|----|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | 3.06.3.06.01.19 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Persentase peningkatan penataan pedagang kaki lima dan asongan (%) | 10 Bulan | 623,396,000 | 90.00 | 99,940,000 | 90 | 96,500,000 | 7,700,000 | | 37,150,000 | - | - | - | - | 44,850,000 | | | 90% | 144,790,000 | #VAL UE! | 7.19% | | | | | | |
| | | 3.06.3.06.01.19.03 | Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan | Frekuensi terlaksananya penataan dan penertiban PKL dan asongan (Kegiatan) | | | | | 1 | 99,044,000 | - | 3,600,000 | - | - | - | - | - | 29,850,000 | 0.00% | 30.14% | 0% | 29,850,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 3.06.3.06.01.19.07 | Pendataan Pedagang Kaki Lima | Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima (Kegiatan) | | | | | 1 | 32,550,000 | - | 4,100,000 | - | - | - | - | - | 15,000,000 | 0.00% | 46.08% | 0% | 15,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 34.08% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rp Realisasi | | 1,555,508,090.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 40.39% | 39.94% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah Kota Dumai

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|------|----------------|-------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|-------|-------------|---|---|---------------|-------|-------------|---------|----------------|--------|-------------|---------|---------|--|
| | | 4.01.4.01.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan kebutuhan kantor, administrasi, surat, jasa dan dokumentasi arsip yang baik dan tepat waktu (Persen) | 1.00 | 62,839,880,220 | 80.00 | 16,987,215,710 | 81 | 18,317,028,828 | 2,133,247,388 | 3,580,755,762 | - | - | - | - | 5,714,003,150 | | | 80% | 22,701,218,860 | 80.00% | 9.09% | | | |
| | | 4.01.4.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan (surat) | | | | | 8000 | 137,200,000 | 1,678 | 5,800,000 | 1,489 | 16,200,000 | - | - | - | 3,167 | 22,000,000 | 39.59% | 16.03% | 3167% | 22,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Pemakaian Air, Listrik dan Telepon (Rekening, Bulan) | | | | | 49 | 3,238,440,000 | 12 | 423,114,367 | 12 | 353,444,035 | - | - | - | 24 | 776,558,402 | 48.98% | 23.98% | 24% | 776,558,402 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit bulan) | | | | | 135 | 97,176,000 | - | - | 66 | 39,317,500 | - | - | - | 66 | 39,317,500 | 48.89% | 40.46% | 66% | 39,317,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.05 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (unit) | | | | | 45 | 145,740,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan pemeliharaan gedung kantor (orang) | | | | | 28 | 773,947,950 | 28 | 113,218,200 | - | 163,013,900 | - | - | - | 28 | 276,232,100 | 100.00% | 35.69% | 28% | 276,232,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor (bulan) | | | | | 12 | 866,301,640 | 3 | - | 3 | 181,524,600 | - | - | - | 6 | 181,524,600 | 50.00% | 20.95% | 6% | 181,524,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Dalam Bertugas (Bulan) | | | | | 12 | 326,805,350 | 3 | - | 3 | 64,354,100 | - | - | - | 6 | 64,354,100 | 50.00% | 19.69% | 6% | 64,354,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab |
|----|---------|--------------------|---|--|---|----|---|----|---|----------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------|----|----|----|----|--|---------------|---|------------------|--|---------------|---|---------|----------------------------|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.01.4.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Gedung) | | | | | 6 | 498,866,000 | - | - | 3 | 78,697,000 | - | - | - | - | 3 | 78,697,000 | 50.00% | 15.78% | 3% | 78,697,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit) | | | | | 311 | 1,275,700,011 | 1 | 95,445,000 | 67 | 268,435,000 | - | - | - | - | 68 | 363,880,000 | 21.86% | 28.52% | 68% | 363,880,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Bagi ASN (12 Media) | | | | | 100 | 197,675,000 | 20 | 17,090,000 | - | 13,920,000 | - | - | - | - | 20 | 31,010,000 | 20.00% | 15.69% | 20% | 31,010,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor (bulan) | | | | | 11 | 1,149,015,000 | 3 | 179,200,000 | 2 | 241,736,000 | - | - | - | - | 5 | 420,936,000 | 45.45% | 36.63% | 5% | 420,936,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya (Orang kali) | | | | | 1400 | 4,648,815,061 | 346 | 1,125,361,821 | 330 | 1,940,139,627 | - | - | - | - | 676 | 3,065,501,448 | 48.29% | 65.94% | 676% | 3,065,501,448 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor (Orang Bulan) | | | | | 22 | 861,039,000 | 22 | 127,078,000 | - | 182,694,000 | - | - | - | - | 22 | 309,772,000 | 100.00% | 35.98% | 22% | 309,772,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.20 | Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan | Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Orang) | | | | | 6 | 126,000,000 | 6 | 17,600,000 | - | 26,400,000 | - | - | - | - | 6 | 44,000,000 | 100.00% | 34.92% | 6% | 44,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.22 | Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai | Tersedianya Informasi Melalui Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai (3 Dokumen (Kliping, Pidato dan cetak)) | | | | | 0 | 158,515,000 | - | 29,340,000 | 1 | 10,880,000 | - | - | - | - | 1 | 40,220,000 | 0.00% | 25.37% | 1% | 40,220,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.01.24 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Jasa Jaminan Kesehatan KDH/WKDH (orang) | | | | | 8 | 260,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 14,761,236,498 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50.00% | 38.71% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | | 4.01.4.01.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana serta terciptanya lingkungan kerja yang nyaman untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur (Persen) | | | | | 1.00 | 60,120,778,000 | 80.00 | 9,778,212,150 | 81 | 10,849,962,482 | | | | | | | | | | 80% | 11,831,648,604 | 80.00% | 3.42% |
| | | 4.01.4.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Pembangunan Gedung Kantor (unit) | | | | | 1 | 450,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.02.06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah Peralatan Rumah Tangga (unit) | | | | | 27 | 467,352,740 | - | - | 4 | 28,360,000 | - | - | - | - | 4 | 28,360,000 | 14.81% | 6.07% | 4% | 28,360,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.02.20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Jumlah pemeliharaan secara rutin rumah jabatan (unit) | | | | | 2 | 2,215,501,050 | - | 74,840,400 | - | 135,060,600 | - | - | - | - | - | 209,901,000 | 0.00% | 9.47% | 0% | 209,901,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.02.21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas (unit) | | | | | 1 | 1,249,169,000 | - | 102,000,000 | - | 153,000,000 | - | - | - | - | - | 255,000,000 | 0.00% | 20.41% | 0% | 255,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor (gedung) | | | | | 7 | 889,090,000 | - | - | 5 | 389,810,000 | - | - | - | - | 5 | 389,810,000 | 71.43% | 43.84% | 5% | 389,810,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.02.23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah pemeliharaan mobil jabatan (unit) | | | | | 4 | 774,366,317 | - | 43,650,000 | 2 | 52,570,000 | - | - | - | - | 2 | 96,220,000 | 50.00% | 12.43% | 2% | 96,220,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit) | | | | | 63 | 3,836,233,320 | - | 150,135,000 | 33 | 370,137,690 | - | - | - | - | 33 | 520,272,690 | 52.38% | 13.56% | 33% | 520,272,690 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit kali) | | | | | 504 | 370,935,000 | - | - | 65 | 5,000,000 | - | - | - | - | 65 | 5,000,000 | 12.90% | 1.35% | 65% | 5,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|---------------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | | | II | | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 4.01.4.01.03.02.45 | Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center | Jumlah jasa pemeliharaan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK dan media center (orang bulan) | | | 39 | 1,056,996,000 | 39 | 149,330,000 | - | 197,955,000 | - | - | - | - | 39 | 347,285,000 | 100.00% | 32.86% | 39% | 347,285,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.03.02.46 | Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru | Jumlah pemeliharaan Mess Pemko (Gedung) | | | 1 | 718,851,050 | - | 55,649,688 | - | 145,938,076 | - | - | - | - | - | 201,587,764 | 0.00% | 28.04% | 0% | 201,587,764 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 12,028,494,477 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 34.97% | 17.07% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan program disiplin aparaturnya (Persen) | 1.00 | 1,309,320,000 | 0.00 | 181,200,000 | 0 | 195,696,000 | - | 185,400,000 | - | - | - | - | 185,400,000 | 0% | 366,600,000 | 0.00% | 14.16% | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas (pasang) | | | | | 54 | 200,000,000 | 100 | - | 54 | 185,400,000 | - | - | - | 154 | 185,400,000 | 285.19% | 92.70% | 154% | 185,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 200,000,000 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 285.19% | 92.70% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kriteria Penilaian LPPD (Peringkat) | Peringkat 4 | 4,059,173,300 | 8.00 | 250,000,000 | 7 | 500,764,900 | | 58,153,950 | | 73,444,010 | - | - | - | 131,597,960 | 8% | 381,597,960 | #VAL UE! | 3.24% | | | | |
| | | | | Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel (persen) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Jumlah laporan keuangan semester I setda tahun 2018 (Laporan) | | | | | 1 | 47,776,900 | - | - | 0 | 3,449,010 | - | - | - | 0 | 3,449,010 | 5.00% | 7.22% | 0% | 3,449,010 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan setda tahun 2017 (laporan) | | | | | 1 | 68,831,700 | 1 | 42,057,800 | 1 | 15,440,000 | - | - | - | 2 | 57,497,800 | 170.00% | 83.53% | 2% | 57,497,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.06.07 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD & I-LPPD) (Dokumen) | | | | | 2 | 76,941,150 | 1 | 16,096,150 | 1 | 54,555,000 | - | - | - | 2 | 70,651,150 | 100.00% | 91.82% | 2% | 70,651,150 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 193,549,750 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 101.44% | 67.99% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.15 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah penyaluran bantuan keuangan pada Partai Politik (Partai Politik) | 20 parpol | 558,601,850 | 12.00 | 105,701,500 | 12 | 108,000,000 | - | 5,074,300 | - | - | - | - | 5,074,300 | 12% | 110,775,800 | #VAL UE! | 0.91% | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.15.09 | Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol | Jumlah Partai Politik yang mendapat Bantuan Keuangan (Parpol) | | | | | 12 | 99,715,300 | - | - | - | 5,074,300 | - | - | - | 5,074,300 | 0.00% | 5.09% | 0% | 5,074,300 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------|-------|---------------|--|--------|---|----|--|---------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | 99,715,300 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 5.09% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan kedinasan dan peningkatan hubungan antar pemerintah daerah, masyarakat dan unsur pimpinan daerah dan pemerintah daerah lainnya (Persen) | 0.90 | 24,974,480,000 | 84.50 | 4,552,361,000 | 85 | 4,916,549,880 | | 416,945,454 | | 1,406,547,890 | - | - | - | - | | 1,823,493,344 | 85% | 6,375,854,344 | 93.89% | 7.30% | | | |
| | | 4.01.4.01.03.16.01 | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan | Jumlah Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat (kali) | | | | | 24 | 567,700,000 | 6 | 53,775,000 | 6 | 90,650,000 | - | - | - | - | 12 | 144,425,000 | 50.00% | 25.44% | 12% | 144,425,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.16.02 | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri | Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemb. pemerintah non dept/luar negeri (kali) | | | | | 30 | 1,574,310,000 | 7 | - | 7 | 241,075,000 | - | - | - | - | 14 | 241,075,000 | 46.67% | 15.31% | 14% | 241,075,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.16.06 | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (kali) | | | | | 300 | 1,435,080,000 | 36 | 256,010,454 | 44 | 503,322,890 | - | - | - | - | 80 | 759,333,344 | 26.67% | 52.91% | 80% | 759,333,344 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.16.07 | Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Jumlah makan dan minum harian dan tamu (orang bulan) | | | | | 8890 | 646,700,000 | 2,220 | 107,160,000 | 2,220 | 161,590,000 | - | - | - | - | 4,440 | 268,750,000 | 49.94% | 41.56% | 4440% | 268,750,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.16.08 | Pisah Sambut Muspida Kota Dumai | Jumlah kegiatan pisah sambut forkopimda kota dumai (kali) | | | | | 5 | 564,400,000 | 2 | - | - | 152,760,000 | - | - | - | - | 2 | 152,760,000 | 40.00% | 27.07% | 2% | 152,760,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.03.16.09 | Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai | Jumlah open house walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah kota dumai (kali) | | | | | 1 | 442,400,000 | - | - | 1 | 257,150,000 | - | - | - | - | 1 | 257,150,000 | 100.00% | 58.13% | 1% | 257,150,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 5,230,590,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 45.74% | 34.86% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.4.01.03.20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik (Persen) | 1.00 | 8,956,350,000 | 0.00 | 1,556,350,000 | 0 | 2,277,000,000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 1,556,350,000 | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | 1.01.4.01.03.20.15 | Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan | - | | | | | | 2,277,000,000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 2,277,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|----|----|----|----|--|-------------|---|--------|--|---------------|---|---------|----------------------------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | 4.01.4.01.03.23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Informasi produk hukum bagi OPD dan masyarakat (Persen) | 3 Laporan | 253,720,000 | 100.00 | 263,950,000 | 100 | 234,060,000 | | 8,710,000 | | - | - | - | - | - | - | 8,710,000 | | | 100% | 272,660,000 | #VALUE! | 3.43% | | | |
| | | 4.01.4.01.03.23.03 | Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang-Undangan | - | | | | | | 179,446,100 | | 8,710,000 | | - | - | - | - | - | - | 8,710,000 | 0.00% | 4.85% | 0% | 8,710,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 179,446,100 | | | | | | | | | | | | 0.00% | 4.85% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.4.01.03.23 | Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa | Meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa/i yang berprestasi (Persen) | 1 keg | 699,200,000 | 0.00 | 699,200,000 | 0 | 663,950,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | 0% | 699,200,000 | #VALUE! | 0.00% | | | |
| | | 1.01.4.01.03.23.01 | Penyediaan Beasiswa | - | | | | | | 663,950,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 663,950,000 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Persentase pengukuran kinerja pelayanan OPD Melalui SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) (Persen) | 1.00 | 1,261,140,000 | 0.00 | - | 0 | - | | 24,300,000 | | 49,489,000 | - | - | - | - | - | 73,789,000 | | | 0% | 73,789,000 | 0.00% | 5.85% | | | |
| | | 4.01.4.01.03.24.06 | Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) | - | | | | | | 172,650,000 | | 24,300,000 | | 49,489,000 | - | - | - | - | - | 73,789,000 | 0.00% | 42.74% | 0% | 73,789,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 172,650,000 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 42.74% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.26 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penataan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah (Persen) | 1.00 | 4,305,000,000 | 100.00 | 1,024,342,250 | 100 | 838,516,800 | | 89,621,900 | | 16,316,500 | - | - | - | - | - | 105,938,400 | | | 100% | 1,130,280,650 | 100.00% | 2.46% | | | |
| | | 4.01.4.01.03.26.03 | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan | - | | | | | | 223,254,800 | | 11,348,500 | | - | - | - | - | - | 11,348,500 | 0.00% | 5.08% | 0% | 11,348,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.26.05 | Publikasi peraturan perundang-undangan | - | | | | | | 114,431,900 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.03.26.08 | Monitoring, evaluasi Perwa tentang kedudukan, susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi perangkat daerah | - | | | | | | 137,345,200 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.03.26.09 | Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja | - | | | | | | 320,274,750 | | 78,273,400 | | 16,316,500 | - | - | - | - | - | 94,589,900 | 0.00% | 29.53% | 0% | 94,589,900 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 795,306,650 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 13.32% | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|----|---|--------|--|---------------|---|----------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.27 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Tertib administrasi kewilayahan dan mempersingkat pelayanan kepada Masyarakat (Persen) | 100.00 | 1,876,310,100 | 0.00 | 184,986,450 | 0 | 299,785,366 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | - | - | - | 9,600,000 | | | 0% | 194,586,450 | 0.00% | 0.51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.27.01 | Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah | Jumlah Ranperda Pemekaran Kelurahan (Ranperda) | | | | | 1 | 75,499,900 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.27.06 | Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah | Jumlah Patok/Tugu Batas yang dipasang (Laporan) | | | | | 1 | 259,629,500 | - | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - | - | - | 0.00% | 3.70% | 0% | 9,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 2.86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.31 | Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | Persentase meningkatnya nilai persatuan, cinta tanah air dan patriotisme di dalam masyarakat (Persen) | 0.80 | 8,882,880,000 | 100.00 | 1,902,136,000 | 100 | 2,265,406,880 | 53,690,000 | 561,850,000 | - | - | - | - | 615,540,000 | | | 100% | 2,517,676,000 | 125.00% | 6.93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.31.02 | Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas | Jumlah penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional (kali) | | | | | 10 | 1,844,125,000 | - | - | 4 | 509,060,000 | - | - | 4 | 40.00% | 27.60% | 4% | 509,060,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.03.31.03 | Upacara / Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional | Jumlah penyelenggaraan upacara/apel hari kesadaran nasional (kali) | | | | | 7 | 187,915,000 | 3 | 53,690,000 | 2 | 52,790,000 | - | - | 5 | 71.43% | 56.66% | 5% | 106,480,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.91% | 30.29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.01.03.20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KD (Persen) | 4 laporan | 3,115,550,000 | 4.00 | 1,205,820,000 | 3 | 1,317,000,000 | 175,925,047 | 142,798,745 | - | - | - | - | 318,723,792 | | | 4% | 1,524,543,792 | #VAL UE! | 10.23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.01.03.20.01 | Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala | Tersedianya Dokumen LKjIP 2017 dan Renja 2019 (dokumen) | | | | | 2 | 111,620,000 | - | 10,329,836 | 1 | 23,000,000 | - | - | 1 | 50.00% | 29.86% | 1% | 33,329,836 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.01.03.20.03 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | jumlah paket yang dilelang oleh pokja ULP kota Dumai (Paket) | | | | | 77 | 504,863,250 | 21 | 66,980,940 | 45 | 30,565,500 | - | - | 66 | 85.71% | 19.32% | 66% | 97,546,440 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.01.03.20.17 | Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai | Peningkatan pelaksanaan layanan SPSE yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen) | | | | | 90 | 719,311,850 | 20 | 98,614,271 | 45 | 89,233,245 | - | - | 65 | 72.22% | 26.11% | 65% | 187,847,516 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.01.03.20.20 | Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Dumai | - | | | | | | 118,380,000 | | - | | - | | - | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69.32% | 21.92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|------------|----|--|---------------|---|-------------|--|------------|---|-------------|----------------------------|-------------|----|---------------|----|---|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | K | | Rp | | K | | Rp | | K | | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.01.03.22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Meningkatnya pembinaan BUMD Kota Dumai yang sehat dan profitibel (Persen) | 1.00 | 1,561,928,315 | 0.00 | - | 0 | 294,050,825 | 63,489,090 | 107,656,580 | - | - | - | - | 171,145,670 | | | 0% | 171,145,670 | 0.00% | 10.96% | | | | | | |
| | | 4.03.4.01.03.22.12 | Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | Penyeleksian, Pemilihan dan Pelantikan Direksi Badan-Badan Usaha Milik Daerah (kegiatan) | | | | 90 | 278,631,720 | 1 | 63,489,090 | - | - | - | - | 1 | 171,145,670 | 1.11% | 61.42% | 1% | 171,145,670 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 1.11% | 61.42% | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.04.4.01.03.16 | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Meningkatnya fasilitasi dan penyelesaian konflik batas daerah (Persen) | 1.00 | 6,128,403,950 | 10.00 | 537,990,150 | 30 | 550,239,626 | 119,658,100 | 133,305,400 | - | - | - | - | 252,963,500 | | | 10% | 790,953,650 | 10.00% | 4.13% | | | | | | |
| | | 2.04.4.01.03.16.03 | Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai | - | | | | | 281,530,900 | | 23,262,500 | 40,057,400 | - | - | - | - | 63,319,900 | 0.00% | 22.49% | 0% | 63,319,900 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 2.04.4.01.03.16.06 | Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai | - | | | | | 175,954,800 | | 25,403,500 | - | - | - | - | 25,403,500 | 0.00% | 14.44% | 0% | 25,403,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | 2.04.4.01.03.16.08 | Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah masyarakat di daerah aliran sungai Dumai | - | | | | | 186,478,100 | | 70,992,100 | 93,248,000 | - | - | - | - | 164,240,100 | 0.00% | 88.07% | 0% | 164,240,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 2.04.4.01.03.16.10 | Workshop pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | - | | | | | 130,134,100 | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 32.68% | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.01.03.17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah yang tepat waktu, akuntabel dan transparan (Persen) | 1.00 | 3,699,840,000 | 0.00 | - | 0 | 9,077,826,773 | 215,323,656 | 233,543,873 | - | - | - | - | 448,867,529 | | | 0% | 448,867,529 | 0.00% | 12.13% | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset (Persen) | | | 0.00 | | 80 | | | | - | - | - | - | - | 0% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.04.4.01.03.17.15 | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset (Orang) | | | | 15 | 169,740,000 | 6 | 42,468,761 | 6 | 72,733,409 | - | - | - | 12 | 115,202,170 | 80.00% | 67.87% | 12% | 115,202,170 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | 4.04.4.01.03.17.24 | Penertiban Aset | Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik | | | | 1 | 199,222,360 | 1 | 44,008,396 | 1 | 52,051,900 | - | - | - | 1 | 96,060,296 | 130.00% | 48.22% | 1% | 96,060,296 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|----|------------|--|-------------|---|--------|--|-------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | daerah di sekretariat daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.01.03.17.25 | Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah | Jumlah konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah (Kali) | 48 | 321,700,000 | 9 | 45,194,547 | 18 | 67,342,570 | - | - | - | - | 27 | 112,537,117 | 56.25% | 34.98% | 27% | 112,537,117 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | 4.04.4.01.03.17.64 | Rekonsiliasi Aset SKPD | Rekonsiliasi aset tahun 2017 dan rekonsiliasi aset semester I tahun 2018 setdako dumai (Rekonsiliasi) | 2 | 59,198,800 | 1 | 20,875,279 | - | 1,200,000 | - | - | - | - | 1 | 22,075,279 | 50.00% | 37.29% | 1% | 22,075,279 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | 4.04.4.01.03.17.83 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD | Rekonsiliasi laporan keuangan tahunan 2017 dan rekonsiliasi laporan keuangan semester I tahun 2018 setdako dumai (Rekonsiliasi) | 2 | 56,797,110 | 1 | 21,484,810 | - | 3,027,220 | - | - | - | - | 1 | 24,512,030 | 50.00% | 43.16% | 1% | 24,512,030 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | 4.04.4.01.03.17.91 | Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah | Penatausahaan administrasi keuangan di sekretariat daerah (Bulan) | 12 | 162,750,000 | 3 | 41,291,863 | 3 | 37,188,774 | - | - | - | - | 6 | 78,480,637 | 50.00% | 48.22% | 6% | 78,480,637 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | | | | | | | | | 969,408,270 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 73.77% | 46.30% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.04.4.01.03.17 | Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terealisasi (Kasus) | 5 kasus | 1,205,626,550 | 6.00 | 246,109,850 | 4 | 332,338,850 | | 46,848,000 | | 68,986,200 | - | - | - | - | 115,834,200 | 6% | 361,944,050 | #VALUE! | 9.61% | | | | |
| | | 2.04.4.01.03.17.01 | Penyelesaian konflik-konflik pertanahan | - | | | | | | 188,819,150 | | 46,848,000 | | 68,986,200 | - | - | - | - | 115,834,200 | 0.00% | 61.35% | 0% | 115,834,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 188,819,150 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 0.00% | 61.35% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.4.01.03.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial (Persen) | 1.00 | 6,036,406,460 | 0.00 | 1,051,179,000 | 0 | 797,580,875 | | 73,618,320 | | 50,778,000 | - | - | - | - | 124,396,320 | 0% | 1,175,575,320 | 0.00% | 2.06% | | | | |
| | | 1.06.4.01.03.16.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya data masyarakat pemohon Hibah/Bansos (Dokumen) | 1 | 141,260,000 | - | 8,000,000 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 0.00% | 14.16% | 0% | 20,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | 1.06.4.01.03.16.20 | Peningkatan Koordinasi Hibah/Bansos | Terlaksananya survey terhadap calon penerima Objek bantuan Hibah (%) | 75 | 175,677,650 | 18 | 28,011,120 | 20 | 38,778,000 | - | - | - | - | 38 | 66,789,120 | 50.67% | 38.02% | 38% | 66,789,120 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | 1.06.4.01.03.16.21 | Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai | - | | | | | | 443,554,272 | | 37,607,200 | | - | - | 37,607,200 | 0.00% | 8.48% | 0% | 37,607,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | |
| | | | | | | | | | | 760,491,922 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 11.70% | 16.36% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------|---------------|----|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| | | | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 3.06.4.01.03.18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Kontribusi TPID terhadap sektor ekonomi dan menjaga kestabilan harga (Persen) | 0.90 | 1,111,590,800 | 90.00 | 219,146,350 | 90 | 209,700,645 | | 41,147,000 | | 39,021,000 | - | - | - | - | 80,168,000 | | 90% | 299,314,350 | 100.00% | 7.21% | | | |
| | | 3.06.4.01.03.18.06 | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | Kontribusi sektor jasa dan perdagangan dalam menjaga Kesetabilan harga (kegiatan) | | | | | 90 | 212,686,500 | 1 | 41,147,000 | - | 39,021,000 | - | - | - | - | 80,168,000 | 1.11% | 37.69% | 1% | 80,168,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 212,686,500 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 1.11% | 37.69% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.07.4.01.03.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat (Persen) | 1.00 | 2,995,300,000 | 90.00 | 300,000,000 | 90 | 533,339,000 | | 3,560,000 | | 21,029,000 | - | - | - | - | 24,589,000 | | 90% | 324,589,000 | 90.00% | 0.82% | | | |
| | | 2.07.4.01.03.15.06 | Revitalisasi dan Pembinaan Pokjandal Posyandu | - | | | | | | 276,171,992 | | 3,560,000 | | 11,849,000 | - | - | - | - | 15,409,000 | 0.00% | 5.58% | 0% | 15,409,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.07.4.01.03.15.08 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK) | - | | | | | | 373,834,600 | | - | | 9,180,000 | - | - | - | - | 9,180,000 | 0.00% | 2.46% | 0% | 9,180,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 650,006,592 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 3.78% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 2.07.4.01.03.16 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (Persen) | 1.00 | 901,860,600 | 70.00 | 222,526,200 | 70 | 405,796,967 | | 18,900,000 | | 65,879,100 | - | - | - | - | 84,779,100 | | 70% | 307,305,300 | 70.00% | 9.40% | | | |
| | | 2.07.4.01.03.16.07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | - | | | | | | 186,323,800 | | 18,900,000 | | 65,879,100 | - | - | - | - | 84,779,100 | 0.00% | 45.50% | 0% | 84,779,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 186,323,800 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 45.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | 2.07.4.01.03.17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan (Persen) | 1.00 | 4,540,753,100 | 90.00 | 556,116,485 | 90 | 515,942,445 | | 87,817,000 | | 189,558,500 | - | - | - | - | 277,375,500 | | 90% | 833,491,985 | 90.00% | 6.11% | | | |
| | | 2.07.4.01.03.17.05 | Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong | - | | | | | | 479,525,000 | | 60,132,000 | | 90,560,000 | - | - | - | - | 150,692,000 | 0.00% | 31.43% | 0% | 150,692,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.07.4.01.03.17.06 | Gelar Teknologi Tepat Guna | - | | | | | | 160,447,675 | | 3,560,000 | | 43,158,000 | - | - | - | - | 46,718,000 | 0.00% | 29.12% | 0% | 46,718,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.07.4.01.03.17.07 | Evaluasi Perkembangan Kelurahan | - | | | | | | 232,414,950 | | 24,125,000 | | 55,840,500 | - | - | - | - | 79,965,500 | 0.00% | 34.41% | 0% | 79,965,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 872,387,625 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 31.79% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|---|--------------|--|-------------|---|-------------------------------|--|---------------|---|------------|----------------------------|---------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 2.10.4.01.03.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat (Persen) | 1.00 | 8,715,739,093 | 80.00 | 149,670,000 | 82 | 2,774,377,200 | 43,526,000 | 87,300,000 | - | - | - | - | 130,826,000 | 80% | 280,496,000 | 80.00% | 1.50% | | | |
| | | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Persen) | | | ##### | | 1925000000 | | | | | | | | | 2027227200% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 2.10.4.01.03.15.02 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | - | | | | | 1,767,763,450 | 11,076,000 | | | - | - | - | - | 11,076,000 | 0.00% | 0.63% | 0% | 11,076,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.10.4.01.03.15.03 | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | Jumlah Jenis Media Informasi (Audio Visual) | | | | 92 | 162,300,000 | 8,800,000 | 35 | 53,700,000 | - | - | - | - | 35 | 62,500,000 | 38.04% | 38.51% | 35% | 62,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 2.10.4.01.03.15.05 | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi | - | | | | | 279,551,000 | 5,600,000 | | | - | - | - | - | 5,600,000 | 0.00% | 2.00% | 0% | 5,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.10.4.01.03.15.07 | Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai | Dapat Memberikan Informasi yang cepat dan akurat (1 Media Online) | | | | 0 | 216,000,000 | 18,050,000 | | | - | - | - | - | 51,650,000 | 0.00% | 23.91% | 0% | 51,650,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.10.4.01.03.15.10 | Pengadaan alat studio, komunikasi dan jaringan | - | | | | | 193,000,000 | | | | - | - | - | - | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 2,618,614,450 | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 2.36% | 5.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.10.4.01.03.17 | Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Persentase meningkatnya kualitas SDM (Persen) | 1.00 | 1,412,899,583 | 0.00 | 93,788,140 | 0 | 726,522,800 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 93,788,140 | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | 2.10.4.01.03.17.01 | Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi | - | | | | | 102,160,000 | | | | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.10.4.01.03.17.02 | Pelatihan SDM dalam bidang kehumasan | - | | | | | 117,370,000 | | | | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 219,530,000 | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.10.4.01.03.18 | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | Persentase informasi melalui media massa (Persen) | 1.00 | 17,944,747,841 | 0.00 | 2,170,967,000 | 0 | 2,231,055,000 | 70,386,400 | 665,485,000 | - | - | - | - | 735,871,400 | 0% | 2,906,838,400 | 0.00% | 4.10% | | | |
| | | | | Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina (Kelompok) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | | | 0% | | | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 2.10.4.01.03.18.01 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | Terwujudnya Informasi Kegiatan Pemerintah KOTA Dumai kepada Masyarakat (4 Media Visual (Baleho, Buku Kerja, Kalender, Paper Bag)) | | | | | 0 | 537,600,000 | 28,660,000 | | | - | - | - | 280,135,000 | 0.00% | 52.11% | 0% | 280,135,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.10.4.01.03.18.02 | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | - | | | | | 1,012,500,000 | | | | | - | - | - | 248,000,000 | 0.00% | 24.49% | 0% | 248,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 2.10.4.01.03.18.03 | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | Terjalinnnya Hubungan antara Pemerintah dengan insan pers maupun masyarakat (3 Pertemuan) | | | | | 0 | 64,065,000 | 20,506,400 | | | - | - | - | 20,506,400 | 0.00% | 32.01% | 0% | 20,506,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|----|---|----|---|----------------|---------------------------------|---------------|----|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | air dan listrik | Jaringan Listrik (Bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | |
| | | 4.01.4.01.04.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Dekorasi dan Sewa Peralatan Event-event DPRD Kota Dumai (Dekorasi/Event) | | | | | 8 | 201,300,000 | - | - | - | 25,400,000 | - | - | - | - | - | 25,400,000 | 0.00% | 12.62% | 0% | 25,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Izin STNK Kendaraan Dinas (Bulan) | | | | | 12 | 80,000,000 | - | - | - | 3,028,000 | - | - | - | - | - | 3,028,000 | 0.00% | 3.79% | 0% | 3,028,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan dan perlengkapan Kebersihan Kantor Serta Rumah Pimpinan DPRD Kota Dumai (Orang / Bulan) | | | | | 0 | 570,644,250 | 3 | 65,600,000 | 6 | 65,600,000 | - | - | - | - | 9 | 131,200,000 | 0.00% | 22.99% | 9% | 131,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD (Bulan) | | | | | 12 | 199,893,950 | - | - | - | 37,442,375 | - | - | - | - | - | 37,442,375 | 0.00% | 18.73% | 0% | 37,442,375 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan penggandaan untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran (Bulan) | | | | | 12 | 292,391,150 | - | - | - | 46,388,925 | - | - | - | - | - | 46,388,925 | 0.00% | 15.87% | 0% | 46,388,925 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah bahan Habis Pakai (Alat Listrik dan Elektronik) untuk Penerangan dan Listrik Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 148,001,400 | - | - | - | 39,650,200 | - | - | - | - | - | 39,650,200 | 0.00% | 26.79% | 0% | 39,650,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan/ Informasi dari Media Cetak/Koran/Online dan Publikasi (Media) | | | | | 9 | 62,760,000 | - | - | - | 4,153,500 | - | - | - | - | - | 4,153,500 | 0.00% | 6.62% | 0% | 4,153,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah makanan dan Minuman untuk Pimpinan DPRD dan Tersedianya Keperluan Materai (Bulan) | | | | | 12 | 185,063,000 | - | - | - | 3,447,000 | - | - | - | - | - | 3,447,000 | 0.00% | 1.86% | 0% | 3,447,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan minuman untuk Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bulan) | | | | | 12 | 215,900,000 | - | - | - | 7,249,200 | - | - | - | - | - | 7,249,200 | 0.00% | 3.36% | 0% | 7,249,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ke Ibukota Propinsi Riau, Ibukota negara, Kabupaten dan Kota Linnya (Bulan) | | | | | 12 | 7,726,192,000 | 3 | 2,090,443,582 | - | 593,804,987 | - | - | - | - | 3 | 2,684,248,569 | 25.00% | 34.74% | 3% | 2,684,248,569 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Petugas Keamanan Kantor DPRD dan Rumah Pimpinan DPRD (Orang) | | | | | 22 | 633,948,000 | 3 | 87,600,000 | 6 | 85,900,000 | - | - | - | - | 6 | 173,500,000 | 27.27% | 27.37% | 6% | 173,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.20 | Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Tenaga Honor Untuk TKS SK Walikota Pada Sekretariat DPRD Kota Dumai (Orang / Bulan) | | | | | 0 | 104,400,000 | - | 17,400,000 | - | 17,400,000 | - | - | - | - | - | 34,800,000 | 0.00% | 33.33% | 0% | 34,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.21 | Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset | Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD yang diasuranssi (Unit) | | | | | 3 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.01.24 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD dan keluarga Yang Mendapat Jaminan pemeliharaan Kesehatan (orang) | | | | | 30 | 350,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 11,457,693,750 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 22.67% | 29.53% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|----|----|--|-----|---|-------|--|---------|---|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | 4.01.4.01.04.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Bulan) | 1.00 | 51,016,301,175 | 12.00 | 3,351,475,766 | 12 | 2,639,642,000 | 37,800,000 | 62,377,500 | - | - | - | 12 | 100,177,500 | 24% | 3,451,653,266 | 24.00% | 0.20% | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan (Unit) | | | | 16 | 118,538,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD Kota Dumai dan Jumlah Petugas Pemeliharaan (Gedung/ Orang) | | | | 0 | 277,268,000 | - | 14,000,000 | 14,000,000 | - | - | - | - | 28,000,000 | 0.00% | 10.10% | 0% | 28,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD (Roda Empat) | | | | 16 | 1,106,120,000 | - | 23,800,000 | 48,377,500 | - | - | - | - | 72,177,500 | 0.00% | 6.53% | 0% | 72,177,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Opikretariat DPRD (Roda Dua) | | | | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | - | | | | | 199,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,701,176,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin pimpinan dan anggota DPRD (Persen) | 1.00 | 2,116,500,000 | 80.00 | 350,000,000 | 80 | 350,000,000 | - | - | - | - | - | 80 | - | 160% | 350,000,000 | 160.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD K.Ota Dumai (Stell) | | | | 150 | 325,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | | 325,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Persen) | 1.00 | 2,036,459,880 | 80.00 | 200,000,000 | 80 | 380,000,000 | 34,000,000 | 24,000,000 | - | - | - | 100 | 58,000,000 | 180% | 258,000,000 | 180.00% | 2.85% | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan lain-lain (Orang) | | | | 45 | 270,000,000 | - | 34,000,000 | 24,000,000 | - | - | - | - | 58,000,000 | 0.00% | 21.48% | 0% | 58,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | | 270,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Pelaporan capaian kinerja SKPD (Doumen/Laporan) | 1.00 | 689,033,875 | 8.00 | 79,800,000 | 7 | 78,200,000 | - | - | - | - | - | 6 | - | 14% | 79,800,000 | 14.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Kinerja SKPD (Laporan) | | | | 2 | 64,820,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|----|---|-------|--|--------|---|----------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | 17 | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.06.05 | Penyusunan rencana kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Usulan Kinerja SKPD (Laporan) | | | 4 | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | 144,820,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.04.15 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai (Persen) | 12 bulan | 53,671,350,311 | 80.00 | 9,235,832,814 | 80 | 12,821,480,000 | | 222,378,458 | | 1,240,462,248 | - | - | - | 85 | 1,462,840,706 | 165% | 10,698,673,520 | #VAL UE! | 2.73% | | | |
| | | 4.01.4.01.04.15.01 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah Rancangan Perda yang dibahas menjadi Perda (Pansus dan Rekomendasi) | | | | 0 | 1,353,998,250 | - | 176,978,458 | - | 265,125,021 | - | - | - | - | - | 442,103,479 | 0.00% | 32.65% | 0% | 442,103,479 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.02 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Jumlah pertemuan / Dialog dengan Stacheholders bersama DPRD Kota Dumai (Kegiatan) | | | | 3 | 423,300,000 | - | - | - | 8,000,000 | - | - | - | - | - | 8,000,000 | 0.00% | 1.89% | 0% | 8,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Jumlah Alat Kelengkapan DPRD Yang Melaksanakan Rapat (Alat Kelengkapan DPRD) | | | | 4 | 289,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.04 | Rapat-rapat paripurna | Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Dumai (Pasipurna) | | | | 32 | 1,086,370,000 | - | - | - | 171,650,000 | - | - | - | - | - | 171,650,000 | 0.00% | 15.80% | 0% | 171,650,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.05 | Kegiatan Reses | Jumlah reses Yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Dumai (Reses) | | | | 3 | 2,221,050,000 | - | - | - | 67,200,000 | - | - | - | - | - | 67,200,000 | 0.00% | 3.03% | 0% | 67,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Kali / orang) | | | | 0 | 885,000,000 | - | - | - | 302,070,059 | - | - | - | - | - | 302,070,059 | 0.00% | 34.13% | 0% | 302,070,059 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.11 | Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD | Jumlah Kabupaten /Kota yang dikunjungi Anggota DPRD Kota Dumai (Kab/Kota) | | | | 6 | 1,025,400,000 | - | - | 3 | 419,217,168 | - | - | - | - | 3 | 419,217,168 | 50.00% | 40.88% | 3% | 419,217,168 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.12 | Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung | Jumlah Penyerapan Aspirasi Masyarakat langsung Kepada DPRD (Penyampaian Aspirasi) | | | | 2 | 28,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.13 | Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPASP, RAPBD-P, Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama Beserta Prognosis. | Jumlah Pembahasan KUPPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Semester dan Pronogsis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI (Perda, Nota Kesepakatan, Laporan) | | | | 0 | 754,192,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.04.15.14 | Penyediaan alat kelengkapan DPRD | Jumlah Tenaga Ahli, Staff Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD (Orang / kegiatan) | | | | 0 | 511,200,000 | - | 45,400,000 | - | 7,200,000 | - | - | - | - | - | 52,600,000 | 0.00% | 10.29% | 0% | 52,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | 8,578,010,250 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 5.98% | 17.05% | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|--|---------|--------------------|--|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|----|---|---------------|--|-------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|----|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| Total Rp Realisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,005,034,040.00 | | | | | | | | | | |
| Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.84% | 22.27% | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kecamatan. Dumai Barat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.05.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pengelolaan administrasi tepat waktu, pelayanan prima dan optimalisasi kinerja aparatur (%) | 0.85 | 6,035,612,050 | 60.00 | 932,709,050 | 65 | 972,698,650 | | 195,435,482 | | 281,610,766 | - | - | - | - | 477,046,248 | | 60% | 1,409,755,298 | 70.59% | 7.90% | | | |
| | | 4.01.4.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran (Bulan) | | | | | 12 | 137,830,000 | 3 | 22,600,000 | 3 | 34,830,000 | - | - | - | - | 6 | 57,430,000 | 50.00% | 41.67% | 6% | 57,430,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy/tv kabel (Bulan) | | | | | 12 | 59,622,000 | 3 | 11,933,482 | 3 | 16,251,766 | - | - | - | - | 6 | 28,185,248 | 50.00% | 47.27% | 6% | 28,185,248 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 69,070,000 | 3 | 2,200,000 | 3 | 42,850,000 | - | - | - | - | 6 | 45,050,000 | 50.00% | 65.22% | 6% | 45,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (Bulan) | | | | | 12 | 170,615,000 | 3 | 25,200,000 | 3 | 48,000,000 | - | - | - | - | 6 | 73,200,000 | 50.00% | 42.90% | 6% | 73,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan (Bulan) | | | | | 12 | 56,710,500 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | - | - | - | - | 6 | 30,000,000 | 50.00% | 52.90% | 6% | 30,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 47,808,000 | 3 | 12,075,000 | 3 | 12,075,000 | - | - | - | - | 6 | 24,150,000 | 50.00% | 50.51% | 6% | 24,150,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (Bulan) | | | | | 12 | 15,715,000 | 3 | - | 3 | 8,250,000 | - | - | - | - | 6 | 8,250,000 | 50.00% | 52.50% | 6% | 8,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 7,200,000 | 3 | 1,620,000 | 3 | 720,000 | - | - | - | - | 6 | 2,340,000 | 50.00% | 32.50% | 6% | 2,340,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan/minuman rapat, tamu dan kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | 68,650,000 | 3 | 11,000,000 | 3 | 20,050,000 | - | - | - | - | 6 | 31,050,000 | 50.00% | 45.23% | 6% | 31,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas (Bulan) | | | | | 12 | 249,286,000 | 3 | 70,007,000 | 3 | 47,884,000 | - | - | - | - | 6 | 117,891,000 | 50.00% | 47.29% | 6% | 117,891,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.05.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah jasa tenaga keamanan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 142,800,000 | 3 | 23,800,000 | 3 | 35,700,000 | - | - | - | - | 6 | 59,500,000 | 50.00% | 41.67% | 6% | 59,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | 46.53% | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.05.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengelolaan sarana dan prasarana aparatur yang tepat guna dan menunjang kelancaran kerja (%) | 0.85 | 2,764,418,900 | 60.00 | 134,200,000 | 65 | 233,894,500 | | 29,929,000 | | 105,559,000 | - | - | - | - | 135,488,000 | | 60% | 269,688,000 | 70.59% | 4.90% | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|----|---|----|---|--|-------------|---|---------|--|-------------|---|---------|----------------------------|------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | | | II | | | | III | | | | IV | | | | | 13=9+10+11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | 4.01.4.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Bulan) | | | | | 12 | 66,341,000 | 3 | 17,929,000 | 3 | 14,100,000 | - | - | - | - | 6 | 32,029,000 | 50.00% | 48.28% | 6% | 32,029,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.05.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Bulan) | | | | | 12 | 29,800,000 | 3 | 12,000,000 | 3 | 6,000,000 | - | - | - | - | 6 | 18,000,000 | 50.00% | 60.40% | 6% | 18,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.05.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor (Bulan) | | | | | 12 | 95,100,000 | 3 | - | 3 | 85,459,000 | - | - | - | - | 6 | 85,459,000 | 50.00% | 89.86% | 6% | 85,459,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 191,241,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.05.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Capaian kinerja, Evaluasi program dan kegiatan Kecamatan (%) | 0.85 | 265,650,000 | 60.00 | 51,135,000 | 65 | 50,400,000 | | 4,500,000 | | 18,050,000 | - | - | - | - | - | 22,550,000 | | | 60% | 73,685,000 | 70.59% | 8.49% | | | |
| | | 4.01.4.01.05.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja selama 1 tahun (Dokumen) | | | | | 4 | 14,800,000 | 1 | 4,500,000 | 1 | 5,800,000 | - | - | - | - | 2 | 10,300,000 | 50.00% | 69.59% | 2% | 10,300,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.05.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2018 (Laporan) | | | | | 2 | 17,000,000 | - | - | - | 12,250,000 | - | - | - | - | - | 12,250,000 | 0.00% | 72.06% | 0% | 12,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.05.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan) | | | | | 1 | 21,450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 53,250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.05.24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan publik (%) | 0.85 | 2,322,075,000 | 60.00 | 263,605,000 | 65 | 287,630,000 | | 62,000,000 | | 114,905,000 | - | - | - | - | - | 176,905,000 | | | 60% | 440,510,000 | 70.59% | 7.62% | | | |
| | | 4.01.4.01.05.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia dikecamatan (Bulan) | | | | | 12 | 372,000,000 | 3 | 62,000,000 | 3 | 93,000,000 | - | - | - | - | 6 | 155,000,000 | 50.00% | 41.67% | 6% | 155,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.05.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan (Kelurahan) | | | | | 4 | 21,905,000 | - | - | 4 | 21,905,000 | - | - | - | - | 4 | 21,905,000 | 100.00% | 100.00% | 4% | 21,905,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 393,905,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.05.32 | Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | Peningkatan pelayanan kelurahan (%) | 0.85 | 1,491,229,000 | 60.00 | 305,210,000 | 65 | 295,581,800 | | 34,817,756 | | 71,846,026 | - | - | - | - | - | 106,663,782 | | | 60% | 411,873,782 | 70.59% | 7.15% | | | |
| | | 4.01.4.01.05.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (Bulan) | | | | | 12 | 263,909,800 | 3 | 34,817,756 | 3 | 71,846,026 | - | - | - | - | 6 | 106,663,782 | 50.00% | 40.42% | 6% | 106,663,782 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 263,909,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------|----|-------------|--|---------------|---|---|--|--------------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | 4.01.4.01.05.33 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Kualitas kinerja LPMK dan RT Kecamatan (%) | 0.85 | 3,807,617,670 | 60.00 | 584,137,850 | 65 | 767,169,950 | | 104,600,000 | | 170,824,000 | - | - | - | - | - | 275,424,000 | | | 60% | 859,561,850 | 70.59% | 7.23% | | |
| | | 4.01.4.01.05.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina (Bulan) | | | | | 12 | 641,524,750 | 3 | 104,600,000 | 3 | 170,824,000 | - | - | - | - | 6 | 275,424,000 | 50.00% | 42.93% | 6% | 275,424,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 641,524,750 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.00% | 42.93% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.05.42 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%) | 0.85 | 309,768,000 | 60.00 | 61,366,000 | 65 | 51,368,000 | | 7,625,000 | | - | - | - | - | - | - | 7,625,000 | | | 60% | 68,991,000 | 70.59% | 2.46% | | |
| | | 4.01.4.01.05.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan yang dibina (Bulan) | | | | | 12 | 61,700,000 | 3 | 7,625,000 | 3 | - | - | - | - | 6 | 7,625,000 | 50.00% | 12.36% | 6% | 7,625,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 61,700,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.00% | 12.36% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.4.01.05.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Cakupan wilayah pengelolaan persampahan (%) | 0.85 | 1,578,269,100 | 60.00 | 291,107,100 | 65 | 278,207,100 | | 44,850,000 | | 78,080,000 | - | - | - | - | - | 122,930,000 | | | 60% | 414,037,100 | 70.59% | 7.79% | | |
| | | 2.05.4.01.05.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 272,995,500 | 3 | 44,850,000 | 3 | 78,080,000 | - | - | - | - | 6 | 122,930,000 | 50.00% | 45.03% | 6% | 122,930,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 272,995,500 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.00% | 45.03% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.05.34 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Pelaksanaan Partisipasi masyarakat (Musrenbang) (%) | 0.85 | 253,600,000 | 60.00 | 44,300,000 | 65 | 44,300,000 | | 43,276,000 | | - | - | - | - | - | - | 43,276,000 | | | 60% | 87,576,000 | 70.59% | 17.06% | | |
| | | 4.01.4.01.05.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 (Dokumen) | | | | | 1 | 43,276,000 | 1 | 43,276,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 43,276,000 | 100.00% | 100.00% | 1% | 43,276,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 43,276,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,947,108,550 | | 527,033,238 | | 840,874,792 | - | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 1,367,908,030.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.45% | 46.42% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kecamatan. Dumai Timur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pengelolaan Administrasi tepat waktu, pelayanan optimalisasi kinerja Aparat (%) | 1.00 | 6,900,265,588 | 100.00 | 1,260,278,920 | 100 | 1,123,402,110 | | 175,064,918 | | 318,181,030 | - | - | - | - | | 493,245,948 | 100% | 1,753,524,868 | 100.00% | 7.15% | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 58,000,000 | 3 | 8,900,000 | 3 | 9,340,000 | - | - | - | - | 6 | 18,240,000 | 50.00% | 31.45% | 6% | 18,240,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening listrik kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Dumai Timur (bulan) | | | | | 12 | 91,333,260 | 3 | 12,852,318 | 2 | 16,120,902 | - | - | - | - | 5 | 28,973,220 | 41.67% | 31.72% | 5% | 28,973,220 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | | | | | 12 | 43,630,000 | - | - | 10 | 34,000,000 | - | - | - | - | 10 | 34,000,000 | 83.33% | 77.93% | 10% | 34,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayar (bulan) | | | | | 12 | 378,000,000 | 3 | 62,250,000 | 4 | 93,248,000 | - | - | - | - | 7 | 155,498,000 | 58.33% | 41.14% | 7% | 155,498,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | | | | | 12 | 10,532,500 | 3 | 1,452,000 | 2 | 1,452,000 | - | - | - | - | 5 | 2,904,000 | 41.67% | 27.57% | 5% | 2,904,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor untuk opsional kantor Camat (bulan) | | | | | 12 | 44,140,125 | 2 | 7,200,000 | 4 | 10,500,000 | - | - | - | - | 6 | 17,700,000 | 50.00% | 40.10% | 6% | 17,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 31,109,002 | 2 | 5,080,000 | 3 | 7,780,000 | - | - | - | - | 5 | 12,860,000 | 41.67% | 41.34% | 5% | 12,860,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah kebutuhan Alat Tulis kantor (bulan) | | | | | 12 | 6,790,000 | 3 | 630,000 | 2 | 785,000 | - | - | - | - | 5 | 1,415,000 | 41.67% | 20.84% | 5% | 1,415,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran/majalah yang dibutuhkan kantor (bulan) | | | | | 12 | 7,500,000 | - | - | 2 | 345,000 | - | - | - | - | 2 | 345,000 | 16.67% | 4.60% | 2% | 345,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (bulan) | | | | | 12 | 77,350,000 | 3 | 13,195,000 | 3 | 11,285,000 | - | - | - | - | 6 | 24,480,000 | 50.00% | 31.65% | 6% | 24,480,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melakukan perjalanan Dinas (bulan) | | | | | 12 | 208,650,000 | 2 | 30,505,600 | 4 | 83,825,128 | - | - | - | - | 6 | 114,330,728 | 50.00% | 54.80% | 6% | 114,330,728 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.06.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga keamanan kantor yang dibayar (bulan) | | | | | 12 | 203,824,000 | 2 | 33,000,000 | 3 | 49,500,000 | - | - | - | - | 5 | 82,500,000 | 41.67% | 40.48% | 5% | 82,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 1,160,858,887 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 51.28% | 42.49% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengelolaan sarana dan prasarana Aparatur yang tepat guna dan menunjang kelancaran kerja (%) | 1.00 | 1,315,841,900 | 100.00 | 589,920,000 | 100 | 130,290,000 | | 12,350,000 | | 16,865,500 | - | - | - | - | | 29,215,500 | 100% | 619,135,500 | 100.00% | 2.22% | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (bulan) | | | | | 12 | 97,740,000 | 2 | 12,350,000 | 3 | 16,865,500 | - | - | - | - | 5 | 29,215,500 | 41.67% | 29.89% | 5% | 29,215,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 97,740,000 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 41.67% | 29.89% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------|----|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | II | III | IV | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Capaian Kinerja Evaluasi Program dan kegiatan kecamatan (%) | 1.00 | 192,697,322 | 100.00 | 54,000,000 | 100 | 34,160,135 | | 11,514,000 | | 22,121,135 | - | - | - | - | 33,635,235 | 100% | 87,635,135 | 100.00% | 17.45% | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Kinerja dalam 1 (satu) tahun (dokumen) | | | | | 3 | 11,396,135 | - | - | 3 | 10,871,135 | - | - | - | - | 3 | 10,871,135 | 100.00% | 95.39% | 3% | 10,871,135 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Laporan prognosis tahun 2018 (dokumen) | | | | | 2 | 11,250,000 | - | - | 2 | 11,250,000 | - | - | - | - | 2 | 11,250,000 | 100.00% | 100.00% | 2% | 11,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir | Jumlah Laporan keuangan akhir tahun (dokumen) | | | | | 1 | 11,514,000 | 1 | 11,514,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,514,000 | 100.00% | 100.00% | 1% | 11,514,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 34,160,135 | | | | | | | | | | | 100.00% | 98.46% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan publik (%) | 1.00 | 3,389,544,527 | 100.00 | 396,800,000 | 100 | 399,492,000 | | - | | 133,692,000 | - | - | - | - | 133,692,000 | 100% | 530,492,000 | 100.00% | 3.94% | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usaha di Kecamatan (bulan) | | | | | 12 | 606,000,000 | - | - | 3 | 101,000,000 | - | - | - | - | 3 | 101,000,000 | 25.00% | 16.67% | 3% | 101,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Timur (Kelurahan) | | | | | 5 | 32,692,000 | - | - | 5 | 32,692,000 | - | - | - | - | 5 | 32,692,000 | 100.00% | 100.00% | 5% | 32,692,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 638,692,000 | | | | | | | | | | | 28.84% | 20.93% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.32 | Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | Peningkatnya Pelayanan kelurahan (%) | 1.00 | 1,630,176,106 | 100.00 | - | 100 | - | | 14,074,999 | | 86,958,527 | - | - | - | - | 101,033,526 | 100% | 101,033,526 | 100.00% | 6.20% | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan yang tepenuhi (bulan) | | | | | 12 | 286,648,280 | 1 | 14,074,999 | 5 | 86,958,527 | - | - | - | - | 6 | 101,033,526 | 50.00% | 35.25% | 6% | 101,033,526 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 286,648,280 | | | | | | | | | | | 50.00% | 35.25% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.33 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Kualitas Kinerja LPMK dan RT Kecamatan (bulan) | 1.00 | 6,591,130,100 | 12.00 | 724,800,000 | 12 | 797,100,000 | | 66,425,000 | | 26,570,000 | - | - | - | - | 92,995,000 | 12% | 817,795,000 | 12.00% | 1.41% | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina (bulan) | | | | | 12 | 797,100,000 | 1 | 66,425,000 | 5 | 26,570,000 | - | - | - | - | 6 | 92,995,000 | 50.00% | 11.67% | 6% | 92,995,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | | | | | | | 797,100,000 | | | | | | | | | | | 50.00% | 11.67% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|--|---------------|---|----|--|------------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.42 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | Pelaksanaan 10 (sepuluh)Program Pokok PKK Kecamatan (bulan) | 1.00 | 279,050,000 | 12.00 | 50,000,000 | 12 | 50,000,000 | | 4,400,000 | | - | - | - | - | - | 4,400,000 | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah Penggerak PKK yang dibina dikelurahan dan Kecamatan (bulan) | | | | | 12 | 50,000,000 | 2 | 4,400,000 | - | - | - | - | - | 2 | 4,400,000 | 16.67% | 8.80% | | | | | |
| | | | | | | | | | | 50,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 16.67% | 8.80% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.4.01.06.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Cakupan wilayah pengelolaan persampahan (%) | 1.00 | 2,126,341,450 | 100.00 | 408,736,000 | 100 | 401,196,500 | | 62,200,000 | | 110,200,000 | - | - | - | - | 172,400,000 | | 100% | 581,136,000 | 100.00% | 8.11% | | |
| | | 2.05.4.01.06.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan (bulan) | | | | | 12 | 401,196,500 | 2 | 62,200,000 | 5 | 110,200,000 | - | - | - | - | 7 | 172,400,000 | 58.33% | 42.97% | 7% | 172,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | | 401,196,500 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 58.33% | 42.97% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.06.34 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat semakin meningkat (Musrenbang) (bulan) | 1.00 | 146,200,840 | 12.00 | 19,780,000 | 12 | 19,780,000 | | - | | 27,240,000 | - | - | - | - | 27,240,000 | | 12% | 47,020,000 | 12.00% | 18.63% | | |
| | | 4.01.4.01.06.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (laporan) | | | | | 6 | 27,240,000 | - | - | 6 | 27,240,000 | - | - | - | - | 6 | 27,240,000 | 100.00% | 100.00% | 6% | 27,240,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | | 27,240,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3,493,635,802 | | 346,028,917 | | 741,828,192 | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 1,087,857,109.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 47.68% | 31.14% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | | | Kecamatan. Bukit Kapur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (Persen) | 85% | 6,725,829,409 | 60.00 | 1,015,580,800 | 65 | 997,427,060 | | 145,344,000 | | 126,984,749 | - | - | - | - | 272,328,749 | | 60% | 1,287,909,549 | 70.59% | 4.05% | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai dan benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran (Bulan) | | | | | 12 | 42,900,000 | 3 | 6,400,000 | 3 | 9,600,000 | - | - | - | - | 6 | 16,000,000 | 50.00% | 37.30% | 6% | 16,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.01.4.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya | Jumlah pemakaian telepon, listrik dan speedy | | | | | 12 | 88,140,000 | - | - | 5 | 19,129,749 | - | - | - | - | 5 | 19,129,749 | 41.67% | 21.70% | 5% | 19,129,749 | #DIV/o! | #DIV/o! |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|----|---|----|---|---------------|---------------------------------|------------|----|------------|--|---|---|---|--|------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | air dan listrik | (Bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 84,426,000 | - | - | 3 | 25,000,000 | - | - | - | - | 3 | 25,000,000 | 25.00% | 29.61% | 3% | 25,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (Bulan) | | | | | 12 | 156,750,000 | 3 | 26,126,000 | 3 | 34,155,000 | - | - | - | - | 6 | 60,281,000 | 50.00% | 38.46% | 6% | 60,281,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 48,000,000 | 3 | 8,000,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8,000,000 | 25.00% | 16.67% | 3% | 8,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 47,776,000 | 3 | 7,482,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7,482,000 | 25.00% | 15.66% | 3% | 7,482,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (Bulan) | | | | | 12 | 12,594,000 | 3 | 2,100,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,100,000 | 25.00% | 16.67% | 3% | 2,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | | | | | | 51,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | | | | | | 18,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat,tamu dan kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | 127,520,000 | 3 | 23,136,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 23,136,000 | 25.00% | 18.14% | 3% | 23,136,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas (Orang) | | | | | 20 | 163,778,060 | 7 | 51,700,000 | - | - | - | - | - | - | 7 | 51,700,000 | 35.00% | 31.57% | 7% | 51,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 142,800,000 | 3 | 20,400,000 | 3 | 39,100,000 | - | - | - | - | 6 | 59,500,000 | 50.00% | 41.67% | 6% | 59,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 983,844,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (Persen) | | | | | 85% | 3,307,262,950 | 60.00 | 80,000,000 | 65 | 80,000,000 | 3,400,000 | | | | | 8,500,000 | | | 60% | 88,500,000 | 70.59% | 0.26% | | |
| | | 4.01.4.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat (Bulan) | | | | | 12 | 45,948,000 | 3 | 3,400,000 | 3 | 5,100,000 | - | - | - | - | 6 | 8,500,000 | 50.00% | 18.50% | 6% | 8,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | - | | | | | | 35,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 80,948,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (Persen) | | | | | 85% | 254,903,500 | 60.00 | 48,095,000 | 65 | 48,095,000 | 9,095,000 | | | | | 9,095,000 | | | 60% | 57,190,000 | 70.59% | 3.57% | | |
| | | 4.01.4.01.07.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kerja (Dokumen) | | | | | 4 | 9,095,000 | 4 | 9,095,000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9,095,000 | 100.00% | 100.00% | 4% | 9,095,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | - | | | | | | 17,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.07.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | - | | | | | | 20,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | |
|--|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---|----|-------------|-------------|---|----|---------------|--|---|--|--|-------------|---|-------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% |
| 1 | | | | | | | | | 46,395,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 19.60% | 19.60% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Kualitas sumberdaya lembaga masyarakat (Persen) | 85% | 2,880,934,500 | 60.00 | 15,525,000 | 65 | 15,525,000 | | - | | 56,100,000 | | - | | - | 56,100,000 | | | 60% | 71,625,000 | 70.59% | 1.95% | | |
| | | 4.01.4.01.07.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan (Bulan) | | | | | 12 | 396,000,000 | | - | | 2 | 56,100,000 | | - | | 2 | 56,100,000 | | 16.67% | 14.17% | 2% | 56,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.01.4.01.07.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | - | | | | | | 24,640,000 | | - | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 420,640,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 15.69% | 13.34% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.32 | Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (Persen) | 85% | 1,860,322,143 | 60.00 | - | 65 | - | | - | | | | | | | | | | 60% | | 70.59% | 0.00% | | |
| | | 4.01.4.01.07.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | - | | | | | | 318,076,600 | | - | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 318,076,600 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.33 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Kualitas sumberdaya lembaga masyarakat (persen) | 85% | 4,733,741,410 | 60.00 | - | 65 | - | | - | | 199,225,000 | | - | | - | 199,225,000 | | | 60% | 199,225,000 | 70.59% | 4.21% | | |
| | | 4.01.4.01.07.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina (Bulan) | | | | | 12 | 836,794,340 | | - | | 3 | 199,225,000 | | - | | 3 | 199,225,000 | | 25.00% | 23.81% | 3% | 199,225,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 836,794,340 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 25.00% | 23.81% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.42 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | Kualitas sumberdaya lembaga masyarakat (Persen) | 85% | 250,000,000 | 60.00 | 50,000,000 | 65 | 50,000,000 | | - | | | | | | | | | | 60% | 50,000,000 | 70.59% | 0.00% | | |
| | | 4.01.4.01.07.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | - | | | | | | 47,885,000 | | - | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 47,885,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|----------------|--|---|---|-------------|--|---------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | 2.05.4.01.07.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (Persen) | 85% | 296,762,660 | 60.00 | 31,472,800 | 65 | 50,538,600 | 5,600,000 | | 8,400,000 | - | - | - | - | 14,000,000 | | | 60% | 45,472,800 | 70.59% | 4.72% | | | |
| | | 2.05.4.01.07.15-04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan (Bulan) | | | | | 12 | 49,887,600 | 3 | 5,600,000 | 3 | 8,400,000 | - | - | - | 6 | 14,000,000 | 50.00% | 28.06% | 6% | 14,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.00% | 28.06% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.07.34 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat (Persen) | 85% | 128,500,000 | 60.00 | 25,700,000 | 65 | 25,700,000 | - | | 24,400,000 | - | - | - | - | 24,400,000 | | | 60% | 50,100,000 | 70.59% | 18.99% | | | |
| | | 4.01.4.01.07.34-01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 (Dokumen) | | | | | 1 | 24,400,000 | - | - | 1 | 24,400,000 | - | - | - | 1 | 24,400,000 | 100.00% | 100.00% | 1% | 24,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Rp Realisasi | | | | 583,648,749.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 24.99% | 20.78% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| Kecamatan. Medang Kampai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.08.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Telaksanya pelayanan Kelurahan (%) | 0.85 | 5,117,252,500 | 60.00 | 749,970,400 | 65 | 848,617,250 | 133,688,132 | | 245,558,738 | - | - | - | - | 379,246,870 | | | 60% | 1,129,217,270 | 70.59% | 7.41% | | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia (bulan) | | | | | 12 | 42,900,000 | 3 | 6,400,000 | 3 | 9,963,000 | - | - | - | 6 | 16,363,000 | 50.00% | 38.14% | 6% | 16,363,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Listrik yang dibayar selama (bulan) | | | | | 12 | 24,000,000 | 3 | 3,554,308 | 3 | 3,342,488 | - | - | - | 6 | 6,896,796 | 50.00% | 28.74% | 6% | 6,896,796 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | | | | | 12 | 59,165,000 | 3 | - | 3 | 52,165,000 | - | - | - | 6 | 52,165,000 | 50.00% | 88.17% | 6% | 52,165,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah STNK Kendaraan dinas/operasional yang dibayar (bulan) | | | | | 12 | 25,200,000 | 3 | 3,400,000 | 3 | 5,100,000 | - | - | - | 6 | 8,500,000 | 50.00% | 33.73% | 6% | 8,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan (bulan) | | | | | 12 | 195,830,000 | 3 | 32,028,700 | 3 | 49,219,100 | - | - | - | 6 | 81,247,800 | 50.00% | 41.49% | 6% | 81,247,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan gedung kantor yang tepelihara (bulan) | | | | | 12 | 17,200,000 | 3 | - | 3 | 3,800,000 | - | - | - | 6 | 3,800,000 | 50.00% | 22.09% | 6% | 3,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat tulis Kantor yang dibutuhkan (bulan) | | | | | 12 | 58,807,250 | 3 | - | 3 | 24,937,825 | - | - | - | 6 | 24,937,825 | 50.00% | 42.41% | 6% | 24,937,825 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|--|----|---|----|--|------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pengadaan cetak dan pengadaan untuk kebutuhan kantor (bulan) | | | | | 12 | 35,216,000 | 3 | - | 3 | 19,036,400 | - | - | - | - | 6 | 19,036,400 | 50.00% | 54.06% | 6% | 19,036,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah fasilitas penerangan di kantor camat (bulan) | | | | | 12 | 7,400,000 | 3 | - | 3 | 3,000,000 | - | - | - | - | 6 | 3,000,000 | 50.00% | 40.54% | 6% | 3,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran/majalah yang disediakan (bulan) | | | | | 12 | 7,500,000 | 3 | 930,000 | 3 | 1,715,000 | - | - | - | - | 6 | 2,645,000 | 50.00% | 35.27% | 6% | 2,645,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu (bulan) | | | | | 12 | 73,480,000 | 3 | - | 3 | 23,750,000 | - | - | - | - | 6 | 23,750,000 | 50.00% | 32.32% | 6% | 23,750,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas (kali) | | | | | 37 | 228,400,000 | 3 | 66,975,124 | 3 | 18,929,925 | - | - | - | - | 6 | 85,905,049 | 16.22% | 37.61% | 6% | 85,905,049 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan yang dibayar (bulan) | | | | | 12 | 122,400,000 | 3 | 20,400,000 | 3 | 30,600,000 | - | - | - | - | 6 | 51,000,000 | 50.00% | 41.67% | 6% | 51,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 897,498,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.08.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengelolaan sarana dan prasarana yang tepat guna dan menunjang kelancaran kerja (%) | 0.85 | 5,999,568,000 | 60.00 | 137,962,000 | 65 | 167,672,000 | | | | 3,968,000 | | | | | | 50,582,000 | | | 60% | 188,544,000 | 70.59% | 0.84% | | |
| | | 4.01.4.01.08.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Pembangunan gedung kantor (unit) | | | | | 1 | 21,700,000 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 600.00% | 0.00% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit) | | | | | 4 | 31,040,000 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 150.00% | 0.00% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) | | | | | 1 | 15,520,000 | 3 | - | 3 | 15,510,000 | - | - | - | - | 6 | 15,510,000 | 600.00% | 99.94% | 6% | 15,510,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur kantor yang diadakan (set) | | | | | 1 | 10,000,000 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 400.00% | 0.00% | 4% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/opersional yang terpelihara (bulan) | | | | | 12 | 59,778,000 | 3 | 3,968,000 | 3 | 31,104,000 | - | - | - | - | 6 | 35,072,000 | 50.00% | 58.67% | 6% | 35,072,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah rehabilitas sedang/berat gedung kantor (unit) | | | | | 1 | 50,176,000 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 600.00% | 0.00% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 188,214,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.08.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | capaian kinerja evaluasi program dan kegiatan kecamatan (%) | 0.85 | 273,000,000 | 60.00 | 49,500,000 | 70 | 50,250,000 | | | | 22,000,000 | | | | | | 22,000,000 | | | 60% | 71,500,000 | 70.59% | 8.06% | | |
| | | 4.01.4.01.08.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dokumen laporan kerja 1 tahun (laporan) | | | | | 4 | 11,175,000 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 150.00% | 0.00% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis jasa anggaran 2018 kec.medang kampai (laporan) | | | | | 2 | 17,075,000 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 300.00% | 0.00% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.08.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan) | | | | | 1 | 22,000,000 | 3 | - | 3 | 22,000,000 | - | - | - | - | 6 | 22,000,000 | 600.00% | 100.00% | 6% | 22,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 50,250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|---|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|---|-------------|--|----|---|---------------|--|--------|---|-------------|----------------------------|---------|---------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.08.24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan (%) | 0.85 | 2,007,166,000 | 60.00 | 240,876,000 | 65 | 243,576,000 | | 32,500,000 | | 104,100,000 | - | - | - | - | 136,600,000 | | 60% | 377,476,000 | 70.59% | 6.81% | |
| | | 4.01.4.01.08.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia dikecamatan (bulan) | | | | | 12 | 326,950,000 | 3 | 32,500,000 | 3 | 74,100,000 | - | - | - | - | 106,600,000 | 50.00% | 32.60% | 6% | 106,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.01.4.01.08.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Terlaksananya penilaian pemenang lomba Kelurahan (Kelurahan) | | | | | 4 | 30,000,000 | - | - | 3 | 30,000,000 | - | - | - | - | 30,000,000 | 75.00% | 100.00% | 3% | 30,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.10% | 38.27% | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.08.32 | Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | Terlaksananya pelayanan kelurahan (%) | 0.85 | 1,565,388,200 | 60.00 | 249,995,000 | 65 | 209,435,000 | | 7,525,808 | | 61,625,838 | - | - | - | - | 69,151,646 | | 60% | 319,146,646 | 70.59% | 4.42% | |
| | | 4.01.4.01.08.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah operasioanl Kelurahan yang terpenuhi (bulan) | | | | | 12 | 216,203,000 | 3 | 7,525,808 | 3 | 61,625,838 | - | - | - | - | 69,151,646 | 50.00% | 31.98% | 6% | 69,151,646 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | 31.98% | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.08.33 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Kualitas kinerja LPMK dan RT Kecamatan (%) | 0.85 | 2,038,695,000 | 60.00 | 323,012,000 | 65 | 365,362,000 | | 26,500,000 | | 79,500,000 | - | - | - | - | 106,000,000 | | 60% | 429,012,000 | 70.59% | 5.20% | |
| | | 4.01.4.01.08.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina (bulan) | | | | | 12 | 367,478,000 | 3 | 26,500,000 | 3 | 79,500,000 | - | - | - | - | 106,000,000 | 50.00% | 28.85% | 6% | 106,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | 28.85% | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.08.42 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | Pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK Kecamatan (%) | 0.85 | 314,526,000 | 60.00 | 51,138,000 | 70 | 52,000,000 | | 2,900,000 | | - | - | - | - | - | 2,900,000 | | 60% | 54,038,000 | 70.59% | 0.92% | |
| | | 4.01.4.01.08.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah TP PKK yang dibina kecamatan dan kelurahan (bulan) | | | | | 12 | 51,463,000 | 3 | 2,900,000 | 3 | - | - | - | - | - | 2,900,000 | 50.00% | 5.64% | 6% | 2,900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | 5.64% | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------|----|-------------|--|---------------|---|----|--|-------------|---|---------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 2.05.4.01.08.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | cakupan wilayah pengelolaan persampahan (%) | 0.85 | 414,789,500 | 65.00 | 48,531,000 | 70 | 37,394,000 | | 3,607,500 | | 4,200,000 | - | - | - | - | - | 7,807,500 | | | 65% | 56,338,500 | 76.47% | 1.88% | |
| | | 2.05.4.01.08.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kec.Medang Kampai (bulan) | | | | | 12 | 36,969,750 | 3 | 3,607,500 | 3 | 4,200,000 | - | - | - | - | 6 | 7,807,500 | 50.00% | 21.12% | 6% | 7,807,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.00% | 21.12% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.08.34 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Pelaksanaan partisipasi masyarakat semakin meningkat (musrenbang) (%) | 0.85 | 384,550,000 | 60.00 | 70,160,000 | 70 | 71,910,000 | | 50,840,000 | | 21,070,000 | - | - | - | - | - | 71,910,000 | | | 60% | 142,070,000 | 70.59% | 18.70% | |
| | | 4.01.4.01.08.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 (dokumen) | | | | | 1 | 71,910,000 | 3 | 50,840,000 | 3 | 21,070,000 | - | - | - | - | 6 | 71,910,000 | 600.00% | 100.00% | 6% | 71,910,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 600.00% | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rp Realisasi | | | | 846,198,016.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 96.82% | 37.83% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kecamatan. Sungai Sembilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.09.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pengelolaan administrasi tepat waktu, pelayanan prima dan optimalisasi kinerja aparatur (%) | 0.85 | 6,512,959,229 | 65.00 | 1,072,443,000 | 70 | 1,511,367,200 | | 144,487,832 | | 381,525,765 | - | - | - | - | - | 526,013,597 | | | 65% | 1,598,456,597 | 76.47% | 8.08% | |
| | | 4.01.4.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Materai, Benda Pos lainnya dan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran (Bulan) | | | | | 11 | 62,780,000 | 1 | 5,900,000 | 4 | 22,620,000 | - | - | - | - | 5 | 28,520,000 | 45.45% | 45.43% | 5% | 28,520,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Listrik, air bersih dan internet (Bulan) | | | | | 12 | 64,548,000 | 2 | 10,333,924 | 4 | 21,780,540 | - | - | - | - | 6 | 32,114,464 | 50.00% | 49.75% | 6% | 32,114,464 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.09.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 tahun (Bulan) | | | | | 12 | 81,000,000 | 3 | 9,000,000 | 1 | 28,000,000 | - | - | - | - | 4 | 37,000,000 | 33.33% | 45.68% | 4% | 37,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.01.4.01.09.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Jasa Supir yang dibayarkan (Bulan) | | | | | 12 | 25,400,000 | 1 | 1,700,000 | 4 | 6,800,000 | - | - | - | - | 5 | 8,500,000 | 41.67% | 33.46% | 5% | 8,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|------------|---|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|---|----|---|--|---|--------------------------------------|--|-------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | 4.01.4.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Jasa petugas Kebersihan Kantor yang dibayar (Bulan) | | | | | 12 | 257,822,500 | 1 | 19,785,000 | 4 | 79,140,000 | - | - | - | - | 5 | 98,925,000 | 41.67% | 38.37% | 5% | 98,925,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumput (Kali) | | | | | 42 | 13,550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK yang dibutuhkan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 53,709,676 | 2 | 8,939,900 | 2 | 8,867,700 | - | - | - | - | 4 | 17,807,600 | 33.33% | 33.16% | 4% | 17,807,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 22,672,780 | 2 | 3,779,000 | 2 | 3,762,000 | - | - | - | - | 4 | 7,541,000 | 33.33% | 33.26% | 4% | 7,541,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Kebutuhan alat listrik (Bulan) | | | | | 12 | 5,320,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 5,400,000 | - | - | 3 | 420,000 | - | - | - | - | 3 | 420,000 | 25.00% | 7.78% | 3% | 420,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan) | | | | | 11 | 43,780,000 | 2 | 4,060,000 | 2 | 11,860,000 | - | - | - | - | 4 | 15,920,000 | 36.36% | 36.36% | 4% | 15,920,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas (Orang) | | | | | 24 | 166,345,000 | 9 | 55,490,008 | 11 | 96,275,525 | - | - | - | - | 20 | 151,765,533 | 83.33% | 91.24% | 20% | 151,765,533 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayar (Bulan) | | | | | 12 | 306,000,000 | 1 | 25,500,000 | 4 | 102,000,000 | - | - | - | - | 5 | 127,500,000 | 41.67% | 41.67% | 5% | 127,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 1,108,327,956 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 46.44% | 47.46% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.09.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang tepat guna menunjang kelancaran kerja (%) | 0.85 | 6,343,720,000 | 65.00 | 26,320,000 | 70 | 239,747,311 | | 1,550,000 | | 41,749,800 | - | - | - | - | 43,299,800 | | | | 65% | 69,619,800 | 76.47% | 0.68% | | |
| | | 4.01.4.01.09.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (Unit) | | | | | 8 | 38,800,000 | - | - | 8 | 38,799,800 | - | - | - | - | 8 | 38,799,800 | 100.00% | 100.00% | 8% | 38,799,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah meubeler kantor yang diadakan (Unit) | | | | | 2 | 18,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang direhab (Kegiatan) | | | | | 1 | 84,620,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (Bulan) | | | | | 12 | 14,086,000 | - | 1,550,000 | 5 | 2,950,000 | - | - | - | - | 5 | 4,500,000 | 41.67% | 31.95% | 5% | 4,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 155,506,000 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 28.73% | 27.84% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.09.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Capaian Kinerja, Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan (%) | 0.85 | 257,900,000 | 65.00 | 51,980,000 | 70 | 51,580,000 | | - | | 3,145,000 | - | - | - | - | 3,145,000 | | | | 65% | 55,125,000 | 76.47% | 1.22% | | |
| | | 4.01.4.01.09.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Dokumen) | | | | | 4 | 12,580,000 | - | - | 1 | 3,145,000 | - | - | - | - | 1 | 3,145,000 | 25.00% | 25.00% | 1% | 3,145,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | - | | | | | | 17,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | - | | | | | | 22,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|----|-------------|-----|---|----|---|--|-------------|---|---------------|--|-----|---|---------|----------------------------|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | | | | | | 51,580,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 6.10% | 6.10% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.09.24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (%) | 0.85 | 2,402,500,000 | 65.00 | 302,300,000 | 70 | 626,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000,000 | 105,000,000 | | | 65% | 407,300,000 | 76.47% | 4.37% | | |
| | | 4.01.4.01.09.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila di Kecamatan (Bulan) | | | | | 12 | 432,000,000 | - | - | 3 | 105,000,000 | - | - | - | - | - | 3 | 105,000,000 | 25.00% | 24.31% | 3% | 105,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.09.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan (Kelurahan) | | | | | 5 | 31,050,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 463,050,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 23.32% | 22.68% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.09.32 | Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | Peningkatan Pelayanan Kelurahan (%) | 0.85 | 2,278,452,000 | 65.00 | 405,180,000 | 70 | 405,180,000 | - | 3,921,296 | - | - | - | - | - | - | - | 68,370,869 | 72,292,165 | | | 65% | 477,472,165 | 76.47% | 3.17% | | |
| | | 4.01.4.01.09.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan) | | | | | 12 | 290,258,000 | 1 | 3,921,296 | 3 | 68,370,869 | - | - | - | - | - | 4 | 72,292,165 | 33.33% | 24.91% | 4% | 72,292,165 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 290,258,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 33.33% | 24.91% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.09.33 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | Kualitas Kinerja RT dan LPMK (%) | 0.85 | 4,430,500,000 | 65.00 | 698,400,000 | 70 | 884,104,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,125,000 | 320,125,000 | | | 65% | 1,018,525,000 | 76.47% | 7.23% | | |
| | | 4.01.4.01.09.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina (Bulan) | | | | | 12 | 768,300,000 | - | - | 5 | 320,125,000 | - | - | - | - | - | 5 | 320,125,000 | 41.67% | 41.67% | 5% | 320,125,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 768,300,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 41.67% | 41.67% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.09.42 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | Pelaksanaan 10(sepuluh) Program Pokok PKK (%) | 0.85 | 250,000,000 | 0.00 | 50,000,000 | 70 | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0% | 50,000,000 | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 4.01.4.01.09.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah TP PKK yang dibina di kecamatan dan kelurahan (TP PKK) | | | | | 6 | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 50,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|---|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|---------------|---------------|--|---------|---|----|--|------------------|---|-----|----------------------------|----------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.4.01.09.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Cakupan Wilayah Pengelolaan Persampahan di Kecamatan (%) | 0.85 | 139,245,000 | 65.00 | 33,099,000 | 70 | 27,639,000 | | 1,400,000 | | 5,600,000 | - | - | - | - | 7,000,000 | | | 65% | 40,099,000 | 76.47% | 5.03% | |
| | | 2.05.4.01.09.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Honorarium Tenaga Kebersihan Persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 27,639,000 | 1 | 1,400,000 | 4 | 5,600,000 | - | - | - | - | 7,000,000 | 41.67% | 25.33% | 5% | 7,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 27,639,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 41.67% | 25.33% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.09.34 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat (Musrenbang) (%) | 1 Dokumen | 169,100,000 | 0.00 | 32,200,000 | 0 | 32,200,000 | | 23,450,000 | | 8,750,000 | - | - | - | - | 32,200,000 | | | 0% | 64,400,000 | #VAL UE! | 19.04% | |
| | | 4.01.4.01.09.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2019 (Dokumen) | | | | | 1 | 32,200,000 | 1 | 23,450,000 | - | 8,750,000 | - | - | - | - | 32,200,000 | 100.00% | 100.00% | 1% | 32,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 32,200,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,946,860,956 | | 174,809,128 | | 934,266,434 | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 1,109,075,562.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 38.38% | 37.64% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| Kecamatan. Dumai Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.10.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pengelolaan Administrasi Tepat Waktu, Pelayanan Prima dan Optimalisasi Kinerja Aparatur (%) | 0.85 | 5,068,372,448 | 60.00 | 928,929,626 | 65 | 886,884,400 | | 195,902,209 | | 241,082,274 | - | - | - | - | 436,984,483 | | | 60% | 1,365,914,109 | 70.59% | 8.62% | |
| | | 4.01.4.01.10.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 24,750,000 | 2 | 2,800,000 | 6 | 6,470,000 | - | - | - | - | 9,270,000 | 66.67% | 37.45% | 8% | 9,270,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy (bulan) | | | | | 12 | 98,460,000 | 2 | 18,289,459 | 3 | 21,040,924 | - | - | - | - | 39,330,383 | 41.67% | 39.95% | 5% | 39,330,383 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.10.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | | | | | 12 | 71,750,000 | 2 | 6,500,000 | 3 | 31,500,000 | - | - | - | - | 38,000,000 | 41.67% | 52.96% | 5% | 38,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar (bulan) | | | | | 12 | 177,229,000 | 2 | 28,000,000 | 4 | 57,500,000 | - | - | - | - | 85,500,000 | 50.00% | 48.24% | 6% | 85,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK yang dibutuhkan kantor (bulan) | | | | | 12 | 53,720,460 | 3 | 6,712,500 | - | 5,022,750 | - | - | - | - | 11,735,250 | 25.00% | 21.85% | 3% | 11,735,250 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 29,166,950 | 3 | 4,493,250 | 1 | 3,758,400 | - | - | - | - | 8,251,650 | 33.33% | 28.29% | 4% | 8,251,650 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|------------------------|---|---|---|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----|-------------------|--|----|---|----|--|-------------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik kantor (bulan) | | | | | 12 | 3,149,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.1 0.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor (bulan) | | | | | 12 | 23,029,800 | 2 | 492,000 | 2 | 8,097,000 | - | - | - | - | 4 | 8,589,000 | 33.33% | 37.30% | 4% | 8,589,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (bulan) | | | | | 12 | 47,990,000 | 3 | 5,455,000 | 1 | 3,200,000 | - | - | - | - | 4 | 8,655,000 | 33.33% | 18.04% | 4% | 8,655,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.01.18 | Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas (kali) | | | | | 36 | 244,450,000 | 18 | 95,960,000 | 12 | 50,093,200 | - | - | - | - | 30 | 146,053,200 | 83.33% | 59.75% | 30% | 146,053,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar (bulan) | | | | | 12 | 163,200,000 | 2 | 27,200,000 | 4 | 54,400,000 | - | - | - | - | 6 | 81,600,000 | 50.00% | 50.00% | 6% | 81,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 936,895,650 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 54.24% | 46.64% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tepat Guna dan Menunjang Kelancaran Kerja (%) | 0.85 | 1,660,675,087 | 60.00 | 183,145,800 | 65 | 100,110,000 | | 44,220,000 | | 24,872,200 | - | - | - | - | - | 69,092,200 | 60% | 252,238,000 | 70.59% | 4.16% | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit) | | | | | 4 | 28,730,000 | 4 | 27,500,000 | - | - | - | - | - | 4 | 27,500,000 | 100.00% | 95.72% | 4% | 27,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur kantor yang diadakan (set) | | | | | 2 | 5,000,000 | 2 | 4,400,000 | - | - | - | - | - | 2 | 4,400,000 | 100.00% | 88.00% | 2% | 4,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (bulan) | | | | | 12 | 69,195,800 | 2 | 11,370,000 | 4 | 18,067,200 | - | - | - | - | 6 | 29,437,200 | 50.00% | 42.54% | 6% | 29,437,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara selama (bulan) | | | | | 12 | 29,700,000 | 2 | 950,000 | 2 | 6,805,000 | - | - | - | - | 4 | 7,755,000 | 33.33% | 26.11% | 4% | 7,755,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 132,625,800 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 58.98% | 52.10% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Capaian Kinerja, Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan (%) | 0.85 | 266,860,000 | 60.00 | 56,260,000 | 65 | 54,460,000 | | 2,200,000 | | 10,700,000 | - | - | - | - | - | 12,900,000 | 60% | 69,160,000 | 70.59% | 4.83% | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kinerja (dokumen) | | | | | 4 | 18,650,000 | 2 | 2,200,000 | 1 | 10,700,000 | - | - | - | - | 3 | 12,900,000 | 75.00% | 69.17% | 3% | 12,900,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis tahun 2018 (dokumen) | | | | | 2 | 16,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen) | | | | | 1 | 17,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 53,100,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 26.34% | 24.29% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|---------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|--|----|---|----|--|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (%) | 0.85 | 2,982,981,704 | 60.00 | 365,902,500 | 65 | 361,165,000 | | 25,650,000 | | 219,985,000 | - | - | - | - | 245,635,000 | | 60% | 611,537,500 | 70.59% | 8.23% | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usaha di kecamatan (bulan) | | | | | 12 | 520,440,000 | - | - | 5 | 216,110,000 | - | - | - | - | 216,110,000 | 41.67% | 41.52% | 5% | 216,110,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.01.4.01.1 0.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan dumai kota (kelurahan) | | | | | 5 | 29,864,176 | 5 | 25,650,000 | - | 3,875,000 | - | - | - | - | 29,525,000 | 100.00% | 98.86% | 5% | 29,525,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 550,304,176 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 44.83% | 44.64% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.32 | Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | Peningkatan Pelayanan Kelurahan (%) | 0.85 | 1,671,732,525 | 60.00 | 302,325,250 | 65 | 305,145,250 | | 50,310,702 | | 56,592,987 | - | - | - | - | 106,903,689 | | 60% | 409,228,939 | 70.59% | 6.39% | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi (bulan) | | | | | 12 | 303,880,250 | 3 | 50,310,702 | 2 | 56,592,987 | - | - | - | - | 106,903,689 | 41.67% | 35.18% | 5% | 106,903,689 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 303,880,250 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 41.67% | 35.18% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.33 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Kualitas Kinerja LPMK dan RT Kecamatan (%) | 0.85 | 4,917,743,034 | 60.00 | 778,204,400 | 65 | 934,808,550 | | 131,250,000 | | 203,475,000 | - | - | - | - | 334,725,000 | | 60% | 1,112,929,400 | 70.59% | 6.81% | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina (bulan) | | | | | 12 | 876,884,550 | 2 | 131,250,000 | 3 | 203,475,000 | - | - | - | - | 334,725,000 | 41.67% | 38.17% | 5% | 334,725,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 876,884,550 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 41.67% | 38.17% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.42 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%) | 0.85 | 255,000,000 | 60.00 | 50,000,000 | 65 | 50,000,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | | 60% | 50,000,000 | 70.59% | 0.00% | | |
| | | 4.01.4.01.1 0.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah TP PKK yang dibina di Kecamatan dan Kelurahan (TP PKK) | | | | | 6 | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | 50,000,000 | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.4.01. 10.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Cakupan Wilayah Pengelolaan Persampahan (%) | 0.85 | 2,409,138,800 | 60.00 | 484,727,424 | 65 | 482,258,800 | | 78,970,000 | | 129,574,000 | - | - | - | - | 208,544,000 | | 60% | 693,271,424 | 70.59% | 8.66% | | |
| | | 2.05.4.01. 10.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan (bulan) | | | | | 12 | 479,765,000 | 2 | 78,970,000 | 3 | 129,574,000 | - | - | - | - | 208,544,000 | 41.67% | 43.47% | 5% | 208,544,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|---------------|---|--------------------|--|---------------|---|-----------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | | 479,765,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 41.67% | 43.47% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1.0.34 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat (Musrenbang) | 0.85 | 204,715,000 | 60.00 | 36,130,000 | 65 | 39,743,000 | | 39,743,000 | - | - | - | - | - | 39,743,000 | 60% | 75,873,000 | 70.59% | 19.41% | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1.0.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 (dokumen) | | | | | 1 | 39,743,000 | 1 | 39,743,000 | - | - | - | - | - | 1 | 39,743,000 | 100.00% | 100.00% | 1% | 39,743,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 39,743,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3,423,198,426 | 568,245,911 | 886,281,461 | - | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 1,454,527,372.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 46.12% | 42.49% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| Kecamatan. Dumai Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pengelolaan Administrasi Tepat Waktu, Pelayanan Prima dan Optimalisasi Kinerja Aparatur (%) | 1.00 | 4,885,347,448 | 100.00 | 906,420,248 | 100 | 873,863,023 | | 169,125,585 | 218,165,700 | - | - | - | - | 387,291,285 | 100% | 1,293,711,533 | 100.00% | 7.93% | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya dan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran (Bulan) | | | | | 12 | 88,800,000 | 2 | 14,400,000 | 3 | 22,300,000 | - | - | - | 5 | 36,700,000 | 41.67% | 41.33% | 5% | 36,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Teelepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy (Bulan) | | | | | 12 | 53,724,000 | 3 | 9,966,452 | 2 | 10,759,772 | - | - | - | 5 | 20,726,224 | 41.67% | 38.58% | 5% | 20,726,224 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 59,000,000 | 1 | 300,000 | 4 | 34,000,000 | - | - | - | 5 | 34,300,000 | 41.67% | 58.14% | 5% | 34,300,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Surat Perpanjangan Izin Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | | 14 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 126,534,950 | 2 | 19,600,000 | 3 | 34,354,450 | - | - | - | 5 | 53,954,450 | 41.67% | 42.64% | 5% | 53,954,450 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Bulan) | | | | | 12 | 13,600,000 | 1 | 900,000 | 1 | 950,000 | - | - | - | 2 | 1,850,000 | 16.67% | 13.60% | 2% | 1,850,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK Pada Kecamatan (Bulan) | | | | | 12 | 60,687,384 | 2 | 11,151,383 | 2 | 10,922,200 | - | - | - | 4 | 22,073,583 | 33.33% | 36.37% | 4% | 22,073,583 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 29,973,000 | 2 | 7,331,750 | - | - | - | - | 2 | 7,331,750 | 16.67% | 24.46% | 2% | 7,331,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 4,750,000 | - | - | 4 | 2,000,000 | - | - | - | 4 | 2,000,000 | 33.33% | 42.11% | 4% | 2,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|----|---------|------------------------|---|---|---|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------|----|--------------------|--|----|---|----|--|--------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 7,624,000 | 2 | 624,000 | 3 | 624,000 | - | - | - | - | 5 | 1,248,000 | 41.67% | 16.37% | 5% | 1,248,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | 65,520,000 | 2 | 9,355,500 | 2 | 9,355,500 | - | - | - | - | 4 | 18,711,000 | 33.33% | 28.56% | 4% | 18,711,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas (Orang) | | | | | 26 | 199,663,400 | 9 | 68,296,500 | 8 | 52,099,778 | - | - | - | - | 17 | 120,396,278 | 65.38% | 60.30% | 17% | 120,396,278 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayarkan (Bulan) | | | | | 12 | 163,200,000 | 2 | 27,200,000 | 3 | 40,800,000 | - | - | - | - | 5 | 68,000,000 | 41.67% | 41.67% | 5% | 68,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 877,076,734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tepat Guna dan Menunjang Kelancaran Kerja (%) | 1.00 | 3,144,127,973 | 100.00 | 176,426,200 | 100 | 155,711,000 | | 6,580,000 | | 10,275,000 | - | - | - | - | - | 16,855,000 | 8.84% | 6.41% | 100% | 193,281,200 | 100.00% | 0.54% | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | | | | | | 60,699,700 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | - | | | | | | 43,650,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara (Bulan) | | | | | 12 | 55,821,000 | 3 | 6,580,000 | 2 | 10,275,000 | - | - | - | - | 5 | 16,855,000 | 41.67% | 30.19% | 5% | 16,855,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | - | | | | | | 102,900,000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 263,070,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Capaian Kinerja Evaluasi Program dan kegiatan Kecamatan (%) | 1.00 | 271,694,000 | 100.00 | 52,150,000 | 100 | 51,740,000 | | 5,875,000 | | 15,696,800 | - | - | - | - | - | 21,571,800 | 12.82% | 41.19% | 100% | 73,721,800 | 100.00% | 7.94% | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Dokumen) | | | | | 4 | 13,425,000 | 2 | 5,875,000 | - | 4,220,000 | - | - | - | - | 2 | 10,095,000 | 50.00% | 75.20% | 2% | 10,095,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Laporan Prognosis Tahun 2018 (Dokumen) | | | | | 2 | 16,990,000 | - | - | - | 5,626,800 | - | - | - | - | - | 5,626,800 | 0.00% | 33.12% | 0% | 5,626,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen) | | | | | 1 | 21,955,000 | - | - | - | 5,850,000 | - | - | - | - | - | 5,850,000 | 0.00% | 26.65% | 0% | 5,850,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 52,370,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (%) | 1.00 | 2,792,047,000 | 100.00 | 347,940,000 | 100 | 343,940,000 | | 5,700,000 | | 192,573,500 | - | - | - | - | - | 198,273,500 | 39.15% | 37.27% | 100% | 546,213,500 | 100.00% | 7.10% | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|------------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila di Kecamatan (Bulan) | | | | | 12 | 485,550,000 | 1 | 5,700,000 | 3 | 146,300,000 | - | - | - | - | 4 | 152,000,000 | 33.33% | 31.30% | 4% | 152,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Selatan (Kelurahan) | | | | | 5 | 46,440,000 | - | - | 5 | 46,273,500 | - | - | - | - | 5 | 46,273,500 | 100.00% | 99.64% | 5% | 46,273,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 531,990,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.31 | Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | Kesadaran Berbangsa dan Bermasyarakat semakin meningkat (%) | 0.85 | 50,000,000 | 0.00 | - | 0 | - | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.31.01 | Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya | - | | | | | | 49,350,000 | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 49,350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.32 | Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | Peningkatan pelayanan kelurahan (%) | 1.00 | 1,789,358,631 | 100.00 | 337,122,895 | 100 | 337,530,895 | | | | 53,364,288 | | | | | | 129,500,113 | 41.67% | 37.93% | 100% | 466,623,008 | 100.00% | 7.24% | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi (Bulan) | | | | | 12 | 341,412,877 | 2 | 53,364,288 | 3 | 76,135,825 | - | - | - | - | 5 | 129,500,113 | 41.67% | 37.93% | 5% | 129,500,113 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 341,412,877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.33 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Kualitas Kinerja RT dan LPMK Kecamatan (%) | 1.00 | 4,849,156,975 | 100.00 | 784,345,000 | 100 | 920,206,975 | | | | 81,850,000 | | | | | | 341,125,000 | 41.67% | 37.19% | 100% | 1,125,470,000 | 100.00% | 7.03% | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina (Bulan) | | | | | 12 | 917,185,000 | 1 | 81,850,000 | 4 | 259,275,000 | - | - | - | - | 5 | 341,125,000 | 41.67% | 37.19% | 5% | 341,125,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 917,185,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.42 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan (%) | 1.00 | 422,076,792 | 100.00 | 82,129,000 | 100 | 82,129,000 | | | | - | | | | | | 12,559,500 | 16.67% | 14.84% | 100% | 94,688,500 | 100.00% | 2.98% | | |
| | | 4.01.4.01.1 1.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah TP PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan (TP. PKK) | | | | | 6 | 84,611,948 | - | - | 1 | 12,559,500 | - | - | - | - | 1 | 12,559,500 | 16.67% | 14.84% | 1% | 12,559,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 84,611,948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.4.01.11.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Cakupan wilayah pengelolaan persampahan (%) | 1.00 | 1,581,304,100 | 100.00 | 300,908,150 | 100 | 294,938,600 | | 40,200,000 | | 63,103,750 | - | - | - | - | | 103,303,750 | 41.67% | 33.93% | 100% | 404,211,900 | 100.00% | 6.53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.05.4.01.11.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah Tenaga Kebersihan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 304,468,500 | 2 | 40,200,000 | 3 | 63,103,750 | - | - | - | - | 5 | 103,303,750 | 41.67% | 33.93% | 5% | 103,303,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 41.67% | 33.93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.34 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat semakin meningkat (Musrenbang) (%) | 1.00 | 205,650,000 | 100.00 | 31,550,000 | 100 | 31,550,000 | | 41,950,000 | | - | - | - | - | - | | 41,950,000 | 100.00% | 99.76% | 100% | 73,500,000 | 100.00% | 20.40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.4.01.1.1.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 (Dokumen) | | | | | 1 | 42,050,000 | 1 | 41,950,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41,950,000 | 100.00% | 99.76% | 1% | 41,950,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 100.00% | 99.76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3,463,585,759 | | 404,644,873 | | 847,785,075 | - | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 1,252,429,948.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 38.54% | 36.16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inspektorat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 1.00 | 5,038,363,700 | 100.00 | 927,742,810 | 100 | 1,033,545,810 | | 270,196,000 | | 256,979,100 | - | - | - | - | | 527,175,100 | 63.33% | 55.78% | 100% | 1,454,917,910 | 100.00% | 10.46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat terkirim (bulan) | | | | | 12 | 53,650,000 | 3 | 10,650,000 | 3 | 10,380,000 | - | - | - | - | 6 | 21,030,000 | 50.00% | 39.20% | 6% | 21,030,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air (bulan) | | | | | 12 | 47,938,400 | 3 | 8,694,000 | 3 | 9,433,700 | - | - | - | - | 6 | 18,127,700 | 50.00% | 37.81% | 6% | 18,127,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Persentase Jasa Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor (%) | | | | | 100 | 15,680,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Petugas Kebersihan Kantor (orang bulan) | | | | | 72 | 100,820,800 | 18 | 24,359,700 | 18 | 24,061,500 | - | - | - | - | 36 | 48,421,200 | 50.00% | 48.03% | 36% | 48,421,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan) | | | | | 12 | 96,904,519 | 3 | 20,571,400 | 3 | 8,970,000 | - | - | - | - | 6 | 29,541,400 | 50.00% | 30.49% | 6% | 29,541,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | cetak dan penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 67,589,129 | 3 | 14,426,500 | 3 | 5,744,800 | - | - | - | - | 6 | 20,171,300 | 50.00% | 29.84% | 6% | 20,171,300 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Alat listrik/Elektronik (bulan) | | | | | 12 | 14,329,900 | 3 | 3,020,400 | 5 | 1,195,000 | - | - | - | - | 8 | 4,215,400 | 66.67% | 29.42% | 8% | 4,215,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah blan penyedia media (bulan) | | | | | 12 | 8,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan makanan dan minuman yang disediakan (bulan) | | | | | 12 | 27,280,000 | 2 | 2,340,000 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2,340,000 | 41.67% | 8.58% | 5% | 2,340,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Perjalanan Dinas (orang kali) | | | | | 90 | 400,218,000 | 36 | 159,716,000 | 40 | 170,721,100 | - | - | - | - | 76 | 330,437,100 | 84.44% | 82.56% | 76% | 330,437,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.02.4.02.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor (Orang bulan) | | | | | 60 | 112,230,000 | 15 | 26,418,000 | 15 | 26,473,000 | - | - | - | - | 30 | 52,891,000 | 50.00% | 47.13% | 30% | 52,891,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 945,040,748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang di laksanakan (%) | 1.00 | 1,782,738,510 | 100.00 | 216,320,000 | 100 | 356,320,000 | | 34,211,000 | | 71,664,000 | - | - | - | - | | 105,875,000 | 33.31% | 38.16% | 100% | 322,195,000 | 100.00% | 5.94% | | | |
| | | 4.02.4.02.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Pengadaan (unit) | | | | | 4 | 33,233,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.02.4.02.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit) | | | | | 8 | 185,744,000 | 2 | 31,026,000 | 1 | 58,559,000 | - | - | - | - | 3 | 89,585,000 | 37.50% | 48.23% | 3% | 89,585,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.02.4.02.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan | Jumlah biaya pemeliharaan perlengkapan kantor (kali) | | | | | 66 | 28,500,000 | - | - | 18 | 7,050,000 | - | - | - | - | 18 | 7,050,000 | 27.27% | 24.74% | 18% | 7,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.02.4.02.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat (bulan) | | | | | 12 | 30,000,000 | 2 | 3,185,000 | 4 | 6,055,000 | - | - | - | - | 6 | 9,240,000 | 50.00% | 30.80% | 6% | 9,240,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 277,477,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Dokumen penyusunan kinerja (dokumen) | 1 Dokumen | 123,601,176 | 1.00 | 27,788,690 | 1 | 27,788,690 | | - | | 17,200,000 | - | - | - | - | | 17,200,000 | 100.00% | 74.72% | 1% | 44,988,690 | #VAL UE! | 13.92% | | | |
| | | 4.02.4.02.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen penyusunan kerja (Dikumen) | | | | | 1 | 13,495,000 | - | - | 1 | 12,100,000 | - | - | - | - | 1 | 12,100,000 | 100.00% | 89.66% | 1% | 12,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.02.4.02.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | jumlah laporan keuangan (dokumen) | | | | | 1 | 9,525,190 | - | - | 1 | 5,100,000 | - | - | - | - | 1 | 5,100,000 | 100.00% | 53.54% | 1% | 5,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 23,020,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti (%) | 0.70 | 17,600,210,477 | 75.00 | 2,351,388,500 | 75 | 3,467,191,500 | | 249,026,000 | | 347,046,300 | - | - | - | - | | 596,072,300 | 30.49% | 24.50% | 75% | 2,947,460,800 | 107.14% | 3.39% | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|---|---|---|--|--------------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya (Dokumen) | | | 6.00 | | 5 | | | | | | | | | | | | 6% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.01 | Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (LHp) | | | | | 74 | 1,082,805,380 | 15 | 189,450,000 | 15 | 177,524,000 | - | - | - | - | 30 | 366,974,000 | 40.54% | 33.89% | 30% | 366,974,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.03 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | Laporan Hasil Reviu (LHR) | | | | | 5 | 194,631,200 | 1 | - | 2 | 56,613,800 | - | - | - | - | 3 | 56,613,800 | 60.00% | 29.09% | 3% | 56,613,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.06 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jumlah Laporan Monitoring Tindakan lanjut hasil temuan pengawasan (Laporan) | | | | | 15 | 216,000,000 | 4 | 47,250,000 | 4 | 47,850,000 | - | - | - | - | 8 | 95,100,000 | 53.33% | 44.03% | 8% | 95,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.07 | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | Jumlah Pengawasan Reguler (okumen) | | | | | 1 | 61,464,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.08 | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | Gelarwasda dan Rakorwasnas (2) | | | | | 0 | 201,081,350 | - | - | - | 23,648,000 | - | - | - | - | - | 23,648,000 | 0.00% | 11.76% | 0% | 23,648,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.09 | Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P | Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu (%) | | | | | 100 | 81,964,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.14 | Audit Khusus/Tertentu | Audit tertentu (Laporan Hasil Pemeriksaan) | | | | | 1 | 76,790,000 | - | - | - | 7,400,000 | - | - | - | - | - | 7,400,000 | 0.00% | 9.64% | 0% | 7,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.15 | evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD (OPD) | | | | | 35 | 157,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.16 | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Penilaian mandiri yang dilaksanakan (OPD) | | | | | 35 | 154,990,000 | 1 | 3,616,000 | 9 | 28,093,500 | - | - | - | - | 10 | 31,709,500 | 28.57% | 20.46% | 10% | 31,709,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.18 | Pengendalian Gratifikasi | Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi (Laporan) | | | | | 1 | 153,050,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.20.21 | Reviu Penyerapan Anggaran SKPD | Laporan Triwulan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Kota Dumai (Laporan) | | | | | 4 | 52,800,000 | 1 | 8,710,000 | 1 | 5,917,000 | - | - | - | - | 2 | 14,627,000 | 50.00% | 27.70% | 2% | 14,627,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 2,432,675,930 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 30.49% | 24.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.02.4.02.01.21 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi (Orang) | 50 Orang | 1,711,654,000 | 40.00 | 242,470,000 | 40 | 365,154,000 | | 82,652,000 | | 124,592,100 | - | - | - | - | 207,244,100 | 41.50% | 36.17% | 40% | 449,714,100 | #VALUE! | 12.11% | | | |
| | | 4.02.4.02.01.21.01 | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/workshop/seminar/pelatihan lainnya (orang) | | | | | 40 | 303,050,000 | 11 | 82,652,000 | 17 | 124,592,100 | - | - | - | - | 28 | 207,244,100 | 70.00% | 68.39% | 28% | 207,244,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.02.4.02.01.21.03 | In House Training Aparatur Pengawasan | Jumlah aparatur yang mengikuti In House Training (orang) | | | | | 50 | 37,316,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 340,366,000 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 62.33% | 60.89% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,018,579,868 | | 636,085,000 | | 817,481,500 | - | - | - | - | | Total Rp Realisasi | 1,453,566,500.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 41.50% | 36.17% | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------------|----|-------------|--|---------------|---|---|--|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | 17 | | | |
| PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Pelayanan Administrasi Pekerjaan umum yang terlayani (%) | 1.00 | 11,596,706,400 | 100.00 | 2,225,641,940 | 100 | 1,982,662,650 | | 222,965,600 | | 657,549,500 | - | - | - | - | 880,515,100 | 65.88% | 45.87% | 100% | 3,106,157,040 | 100.00% | 7.59% | |
| | | 4.03.4.03.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun (Surat) | | | | | 600 | 3,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.03.4.03.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya Expo Dumai dan Hari-hari Besar Nasional serta Agama (Bulan) | | | | | 12 | 71,200,000 | - | - | 7 | 60,700,000 | - | - | - | - | 7 | 60,700,000 | 58.33% | 85.25% | 7% | 60,700,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa petugas kebersihan kantor (Orang) | | | | | 6 | 116,404,500 | 6 | 20,094,600 | 6 | 28,930,600 | - | - | - | - | 6 | 49,025,200 | 100.00% | 42.12% | 6% | 49,025,200 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit) | | | | | 5 | 44,350,000 | - | - | 2 | 13,350,000 | - | - | - | - | 2 | 13,350,000 | 40.00% | 30.10% | 2% | 13,350,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah barang penyediaan alat tulis kantor (Bulan) | | | | | 12 | 193,779,926 | - | - | 3 | 84,073,500 | - | - | - | - | 3 | 84,073,500 | 25.00% | 43.39% | 3% | 84,073,500 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang penyediaan cetak dan penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 55,104,000 | - | - | 3 | 14,585,200 | - | - | - | - | 3 | 14,585,200 | 25.00% | 26.47% | 3% | 14,585,200 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan instalasi komponen listrik (Bulan) | | | | | 12 | 23,586,000 | - | - | 3 | 10,476,000 | - | - | - | - | 3 | 10,476,000 | 25.00% | 44.42% | 3% | 10,476,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan da perundang-undangan (Bulan) | | | | | 12 | 26,276,000 | 3 | 4,730,000 | 3 | 6,895,000 | - | - | - | - | 6 | 11,625,000 | 50.00% | 44.24% | 6% | 11,625,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan makanan dan minuman (%) | | | | | 90 | 85,189,500 | 6 | 4,985,000 | 23 | 17,187,000 | - | - | - | - | 29 | 22,172,000 | 32.22% | 26.03% | 29% | 22,172,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan (Kali) | | | | | 40 | 640,000,000 | 10 | 78,956,000 | 10 | 250,052,200 | - | - | - | - | 20 | 329,008,200 | 50.00% | 51.41% | 20% | 329,008,200 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor (Orang) | | | | | 6 | 124,250,075 | 6 | 20,400,000 | 6 | 30,600,000 | - | - | - | - | 6 | 51,000,000 | 100.00% | 41.05% | 6% | 51,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | 4.03.4.03.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan jasa pelayanan perkantoran (Orang) | | | | | 29 | 536,052,000 | 29 | 93,800,000 | 29 | 140,700,000 | - | - | - | - | 29 | 234,500,000 | 100.00% | 43.75% | 29% | 234,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |
| | | | | | | | | | 1,919,792,001 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 65.88% | 45.87% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sedang | Sangat Rendah | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) | 1.00 | 7,535,583,806 | 100.00 | 4,135,316,000 | 100 | 2,056,256,000 | | 29,050,000 | | 245,659,908 | - | - | - | - | 274,709,908 | 20.50% | 28.97% | 100% | 4,410,025,908 | 100.00% | 3.65% | |
| | | 4.03.4.03.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur Bappeda (Unit) | | | | | 1 | 109,620,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.03.4.03.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah penyediaan mebeleur kantor (Unit) | | | | | 1 | 35,720,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.03.4.03.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara | | | | | 1 | 414,000,000 | - | - | - | 131,784,000 | - | - | - | - | - | 131,784,000 | 0.00% | 31.83% | 0% | 131,784,000 | #DIV/o! | #DIV/o! |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | |
|----|---------|--------------------|--|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|--|----|---|-------------|--|---------|---|-------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 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 | |
| | | | | berkala (Unit/Gedung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pe-meliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (Unit/Kendaraan) | | | 24 | 388,764,000 | 7 | 29,050,000 | 5 | 113,875,908 | - | - | - | - | 12 | 142,925,908 | 50.00% | 36.76% | 12% | 142,925,908 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | 948,104,000 | | | | | | | | | | | | 20.50% | 28.97% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Aparatur (orang) | 10 orang | 1,641,812,000 | 3.00 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 3% | - | #VAL UE! | 0.00% | | |
| | | 4.03.4.03.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (Orang) | | | | | 7 | 24,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 24,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase laporan yang disusun tepat dan sesuai regulasi (Dokumen) | 3 dok | 482,526,394 | 3.00 | 21,240,000 | 5 | 38,000,000 | - | - | 15,000,000 | - | - | - | - | 15,000,000 | 40.98% | 40.98% | 3% | 36,240,000 | #VAL UE! | 3.11% | | |
| | | 4.03.4.03.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen) | | | | | 2 | 15,000,000 | - | - | 2 | 15,000,000 | - | - | - | 2 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% | 2% | 15,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.03.4.03.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dokumen) | | | | | 1 | 21,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 36,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.15 | Program Pengembangan data/informasi pembangunan daerah | Jumlah dokumen yang memuat data/informasi pembangunan daerah (dokumen) | 9 dokumen | 2,516,166,000 | 4.00 | 555,665,240 | 4 | 500,000,000 | | 31,779,300 | | 45,522,000 | - | - | - | - | 77,301,300 | 47.62% | 18.41% | 4% | 632,966,540 | #VAL UE! | 3.07% | |
| | | 4.03.4.03.01.15.05 | Penyusunan profile daerah | Jumlah dokumen SIPD Kota Dumai (Dokumen) | | | | | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | 0% | 7,380,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah buku informasi tentang data-data daerah (Buku) | | | | | 1 | 120,000,000 | - | - | 7,380,000 | - | - | - | - | 7,380,000 | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03.01.15.07 | Sistem Informasi Perencanaan Daerah | Jumlah penyesuaian aplikasi perencanaan dengan Perubahan SOTK (Up grade Aplikasi) (Aplikasi) | | | | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | 3 | 100.00% | | 3% | 69,921,300 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Jumlah Admin SKPD yang memahami Aplikasi (Orang) | | | | | 75 | 300,000,000 | - | 31,779,300 | - | 38,142,000 | - | - | - | - | 69,921,300 | 0.00% | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Jumlah admin OPD Kota Dumai (Orang) | | | | | 36 | | 36 | 36 | | | | | | 36 | 100.00% | | 36% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | | | | | | 420,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 47.62% | 18.41% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.16 | Program Kerjasama Pembangunan | jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah (kali) | Laporan 2 | 1,475,581,324 | 0.00 | 200,000,000 | 5 | 226,910,000 | | 35,509,300 | | 16,877,000 | - | - | - | - | 52,386,300 | 0.00% | 21.13% | 0% | 252,386,300 | #VALUE! | 3.55% | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.16.04 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | Jumlah buletin pemecahan masalah-masalah daerah (Buletin) | | | | | 1 | | | - | | - | | | | | | 0.00% | 21.13% | 0% | 52,386,300 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen TJSP (Dokumen) | | | | | | 1 | | | - | | - | | | | | | | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah (Tahun) | | | | | | 1 | 247,899,400 | | 35,509,300 | | 16,877,000 | - | - | - | - | 52,386,300 | | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 247,899,400 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0.00% | 21.13% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.17 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan (Dokumen) | dokumen 1 | 779,251,171 | 1.00 | 26,259,370 | 1 | 40,911,801 | | 29,976,439 | | 44,843,112 | - | - | - | - | 74,819,551 | 62.50% | 73.89% | 1% | 101,078,921 | #VALUE! | 9.60% | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.17.03 | koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan | Koordinasi dalam rangka Rencana Tata Ruang Perbatasan dan Program Kawasan Strategis Nasional (KSN) (Kali) | | | | | 8 | 101,259,370 | | 29,976,439 | | 5 | 44,843,112 | - | - | - | 5 | 74,819,551 | 62.50% | 73.89% | 5% | 74,819,551 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 101,259,370 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 62.50% | 73.89% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.19 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar (Dokumen) | dokumen 1 | 4,995,139,430 | 7.00 | 589,690,750 | 9 | 684,263,880 | | 52,395,871 | | 297,068,991 | - | - | - | - | 349,464,862 | 3.06% | 42.00% | 7% | 939,155,612 | #VALUE! | 7.00% | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.19.02 | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan | Terkoordinasinya Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan (Kali) | | | | | 6 | 76,450,000 | | - | | 2 | 21,311,500 | - | - | - | 2 | 21,311,500 | 33.33% | 27.88% | 2% | 21,311,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.03.4.03.01.19.04 | Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi | Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan - Provinsi - Kabupaten / Kota di Bidang Perekonomian (Dokumen) | | | | | 1 | 132,843,050 | | 6,740,000 | | - | 61,984,761 | - | - | - | - | 68,724,761 | 0.00% | 51.73% | 0% | 68,724,761 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.03.4.03.01.19.05 | Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri | Jumlah Laporan Perencanaan Pusat - pusat Industri (Dokumen) | | | | | 1 | 199,500,000 | | 28,290,121 | | - | 77,874,680 | - | - | - | - | 106,164,801 | 0.00% | 53.22% | 0% | 106,164,801 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.03.4.03.01.19.09 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | Dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi di Kota Dumai (Dokumen) | | | | | 2 | 295,278,300 | | 17,365,750 | | - | 71,217,450 | - | - | - | - | 88,583,200 | 0.00% | 30.00% | 0% | 88,583,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | 4.03.4.03-01.19.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Dokumen dan data-data Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Fisik Sarana dan Prasarana Wilayah (Dokumen) | | | | | 1 | 127,928,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,680,600 | 0.00% | 50.56% | 0% | 64,680,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 831,999,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03-01.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan (Dokumen) | 11 dokumen | 11,925,109,151 | 13.00 | 3,061,681,700 | 10 | 2,273,366,870 | | 254,495,157 | | 865,028,626 | - | - | - | - | - | - | 1,119,523,783 | 63.60% | 45.72% | 13% | 4,181,205,483 | #VAL UE! | 9.39% | |
| | | 4.03.4.03-01.21.01 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | Terlaksananya Forum OPD (Kegiatan) | | | | | 1 | 167,955,000 | 1 | 53,440,000 | - | 64,110,000 | - | - | - | - | - | - | 117,550,000 | 0.00% | 69.99% | 0% | 117,550,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.03.4.03-01.21.07 | Penetapan RPJMD | Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 yang Tersusun (Dokumen) | | | | | 1 | 488,100,000 | - | 100,815,157 | 1 | 207,281,600 | - | - | - | - | 1 | 308,096,757 | 100.00% | 63.12% | 1% | 308,096,757 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03-01.21.08 | Penyusunan rancangan RKPD | Jumlah Dokumen RKPD yang disusun (Dokumen) | | | | | 2 | 242,920,000 | - | - | 1 | 124,522,500 | - | - | - | - | 1 | 124,522,500 | 50.00% | 51.26% | 1% | 124,522,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03-01.21.09 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2018 (Kali) | | | | | 1 | 282,720,000 | - | 85,150,000 | 1 | 112,961,100 | - | - | - | - | 1 | 198,111,100 | 100.00% | 70.07% | 1% | 198,111,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03-01.21.11 | Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi (Dokumen) | | | | | 1 | 199,586,000 | - | - | 1 | 84,170,615 | - | - | - | - | 1 | 84,170,615 | 100.00% | 42.17% | 1% | 84,170,615 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03-01.21.12 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu (Dokumen) | | | | | 1 | 249,405,000 | - | 9,360,000 | 1 | 130,280,000 | - | - | - | - | 1 | 139,640,000 | 100.00% | 55.99% | 1% | 139,640,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03-01.21.13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD (Dokumen) | | | | | 4 | 184,465,000 | - | - | 1 | 33,250,000 | - | - | - | - | 1 | 33,250,000 | 25.00% | 18.03% | 1% | 33,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03-01.21.15 | Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek (Orang) | | | | | 100 | 170,000,000 | - | - | 100 | 87,960,111 | - | - | - | - | 100 | 87,960,111 | 100.00% | 51.74% | 100% | 87,960,111 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03-01.21.21 | Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai | Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK (Dokumen) | | | | | 1 | 226,610,000 | - | 5,730,000 | - | 5,762,700 | - | - | - | - | - | 11,492,700 | 0.00% | 5.07% | 0% | 11,492,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03-01.21.24 | Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals | Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG (Dokumen) | | | | | 1 | 237,000,000 | - | - | - | 14,730,000 | - | - | - | - | - | 14,730,000 | 0.00% | 6.22% | 0% | 14,730,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 2,448,761,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03-01.22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi | 4 dokumen | 1,576,667,700 | 3.00 | 369,305,000 | 5 | 613,210,700 | - | - | | 87,774,232 | - | - | - | - | - | 87,774,232 | 0.00% | 29.81% | 3% | 457,079,232 | #VAL UE! | 5.57% | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|----|-------------|--|---------------|---|---|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | pembangunan ekonomi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.22.04 | koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Dokumen) | | | | | 1 | 187,223,700 | - | - | - | 79,512,232 | - | - | - | - | - | 79,512,232 | 0.00% | 42.47% | 0% | 79,512,232 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03.01.22.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan Monev (Dokumen) | | | | | 1 | 107,237,000 | - | - | - | 8,262,000 | - | - | - | - | - | 8,262,000 | 0.00% | 7.70% | 0% | 8,262,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 294,460,700 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 29.81% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.03.4.03.01.23 | Program perencanaan sosial dan budaya | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya (Dokumen) | 4 dokumen | 4,326,878,377 | 4.00 | 450,680,000 | 5 | 897,920,000 | | 59,467,500 | | 240,145,300 | - | - | - | - | - | 299,612,800 | 37.84% | 34.67% | 4% | 750,292,800 | #VAL UE! | 6.92% | | |
| | | 4.03.4.03.01.23.03 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya (%) | | | | | 90 | 192,312,000 | 15 | 28,833,700 | 34 | 43,727,000 | - | - | - | - | 49 | 72,560,700 | 54.44% | 37.73% | 49% | 72,560,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03.01.23.04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya (Dokumen) | | | | | 1 | 137,824,400 | - | - | - | 38,100,000 | - | - | - | - | - | 38,100,000 | 0.00% | 27.64% | 0% | 38,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03.01.23.05 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM (%) | | | | | 90 | 185,640,000 | 13 | 25,428,800 | 45 | 66,924,800 | - | - | - | - | 58 | 92,353,600 | 64.44% | 49.75% | 58% | 92,353,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03.01.23.06 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur (%) | | | | | 90 | 181,240,000 | 3 | 5,205,000 | 48 | 91,393,500 | - | - | - | - | 51 | 96,598,500 | 56.67% | 53.30% | 51% | 96,598,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.03.4.03.01.23.07 | Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan | Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan (Dokumen) | | | | | 1 | 167,163,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 864,180,229 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 37.84% | 34.67% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.4.03.01.31 | Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah dokumen tata ruang (Dokumen) | 5 dokumen | 2,579,525,049 | 4.00 | 455,459,840 | 6 | 425,543,210 | | 46,967,621 | | 114,741,034 | - | - | - | - | - | 161,708,655 | 0.00% | 39.01% | 4% | 617,168,495 | #VAL UE! | 6.27% | | |
| | | 1.03.4.03.01.31.10 | Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang | Koordinasi BKPRD; Jumlah Dokumen Perencanaan Pasca Penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan Muatan Teknis tentang Penataan Ruang oleh Tenaga Ahli Pendamping dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang | | | | | 2 | 276,397,490 | - | 34,967,621 | - | 69,717,304 | - | - | - | - | - | 104,684,925 | 0.00% | 37.87% | 0% | 104,684,925 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|--|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|---------------|---------------|------------|--|---|--------|--|-------------|---|---------|----------------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 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 | 27 | | | | | |
| | | | | (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.4.03.01.31.13 | Survey dan pemetaan | Terciptanya Dokumen Survey Pemetaan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Peta Landuse Kota Dumai; Peningkatan Muatan Survey oleh Tenaga Ahli Pendamping yang Aktif dalam Pemanfaatan Ruang dalam Pemenuhan d (Dokumen) | | | 1 | 138,086,290 | - | 12,000,000 | - | 45,023,730 | - | - | - | - | - | 57,023,730 | 0.00% | 41.30% | 0% | 57,023,730 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | |
| | | | | | | | 414,483,780 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0.00% | 39.01% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.4.03.01.15 | Program Pengembangan Perumahan | Meningkatnya persentase kualitas perumahan dan pemukiman (%) | 1.00 | 1,996,912,339 | 100.00 | 406,636,750 | 100 | 274,303,589 | | 9,902,000 | | 130,117,000 | - | - | - | - | 140,019,000 | 0.00% | 70.01% | 100% | 546,655,750 | 100.00% | 7.01% | | | | | | |
| | | 1.04.4.03.01.15.03 | Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan | Jumlah Dokumen Pemantapan Dokumen RP2KP-KP (Dokumen) | | | | | 1 | 200,000,000 | - | 9,902,000 | - | 130,117,000 | - | - | - | - | 140,019,000 | 0.00% | 70.01% | 0% | 140,019,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0.00% | 70.01% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sedang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.07.4.03.01.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan (Dokumen) | 1 dokumen | 1,393,874,000 | 1.00 | 218,299,000 | 1 | 217,455,000 | | 34,121,266 | | 34,534,000 | - | - | - | - | 68,655,266 | 0.00% | 27.31% | 1% | 286,954,266 | #VALUE! | 4.93% | | | | | | |
| | | 2.07.4.03.01.15.05 | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) | Jumlah Laporan TKPK (Dokumen) | | | | | 1 | 251,423,000 | - | 34,121,266 | - | 34,534,000 | - | - | - | - | 68,655,266 | 0.00% | 27.31% | 0% | 68,655,266 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 251,423,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0.00% | 27.31% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9,002,963,380 | | 806,630,054 | | 2,794,860,703 | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 3,601,490,757.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 40.51% | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|----------------|---|----|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|----|---|----|--|---------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 4.04.4.04.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%) | 1.00 | 13,063,362,206 | 0.00 | - | 100 | 2,908,386,928 | | 214,064,067 | | 853,910,708 | - | - | - | - | - | 1,067,974,775 | 49.94% | 36.72% | 0% | 1,067,974,775 | 0.00% | 8.18% | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jasa surat menyurat (Bulan) | | | | | 12 | 74,603,000 | 3 | 4,300,000 | 3 | 13,560,000 | - | - | - | - | 6 | 17,860,000 | 50.00% | 23.94% | 6% | 17,860,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan) | | | | | 12 | 94,480,000 | 3 | 1,807,790 | 3 | 5,750,410 | - | - | - | - | 6 | 7,558,200 | 50.00% | 8.00% | 6% | 7,558,200 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 34,560,000 | 3 | - | 3 | 11,024,108 | - | - | - | - | 6 | 11,024,108 | 50.00% | 31.90% | 6% | 11,024,108 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman (Bulan) | | | | | 12 | 121,712,550 | 3 | 5,657,000 | 3 | 39,339,600 | - | - | - | - | 6 | 44,996,600 | 50.00% | 36.97% | 6% | 44,996,600 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan) | | | | | 12 | 94,850,000 | 3 | - | 3 | 19,277,000 | - | - | - | - | 6 | 19,277,000 | 50.00% | 20.32% | 6% | 19,277,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK yang diperlukan (Bulan) | | | | | 12 | 138,620,000 | 3 | - | 3 | 43,241,480 | - | - | - | - | 6 | 43,241,480 | 50.00% | 31.19% | 6% | 43,241,480 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 122,450,000 | 3 | 18,435,000 | 3 | 18,140,000 | - | - | - | - | 6 | 36,575,000 | 50.00% | 29.87% | 6% | 36,575,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan (Bulan) | | | | | 12 | 85,760,000 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 50.00% | 0.00% | 6% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 985,014,630 | 3 | - | 3 | 227,184,000 | - | - | - | - | 6 | 227,184,000 | 50.00% | 23.06% | 6% | 227,184,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Bulan) | | | | | 12 | 19,400,000 | 3 | - | 3 | 6,050,000 | - | - | - | - | 6 | 6,050,000 | 50.00% | 31.19% | 6% | 6,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu (Bulan) | | | | | 11 | 36,565,000 | 3 | 6,065,000 | 2 | 16,030,000 | - | - | - | - | 5 | 22,095,000 | 45.45% | 60.43% | 5% | 22,095,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan) | | | | | 12 | 962,656,748 | 3 | 167,599,277 | 3 | 408,559,110 | - | - | - | - | 6 | 576,158,387 | 50.00% | 59.85% | 6% | 576,158,387 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 137,715,000 | 3 | 10,200,000 | 3 | 45,755,000 | - | - | - | - | 6 | 55,955,000 | 50.00% | 40.63% | 6% | 55,955,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 2,908,386,928 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 49.94% | 36.72% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 1.00 | 4,621,951,524 | 0.00 | - | 100 | 1,012,812,881 | | - | | 91,895,000 | - | - | - | - | - | 91,895,000 | 50.00% | 9.07% | 0% | 91,895,000 | 0.00% | 1.99% | | |
| | | 4.04.4.04.01.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | | 2 | 470,000,000 | - | - | 1 | 5,400,000 | - | - | - | - | 1 | 5,400,000 | 50.00% | 1.15% | 1% | 5,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah meubeler yang tersedia (Paket) | | | | | 1 | 143,812,881 | - | - | 1 | 65,810,000 | - | - | - | - | 1 | 65,810,000 | 50.00% | 45.76% | 1% | 65,810,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung (Tahun) | | | | | 1 | 99,000,000 | - | - | 1 | 4,165,000 | - | - | - | - | 1 | 4,165,000 | 50.00% | 4.21% | 1% | 4,165,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Bulan) | | | | | 12 | 300,000,000 | 3 | - | 3 | 16,520,000 | - | - | - | - | 6 | 16,520,000 | 50.00% | 5.51% | 6% | 16,520,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 1,012,812,881 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 50.00% | 9.07% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|----------------|---|-------------|---|---------------|---------------------------------|------------|--------------|---------------|--|----|---|---|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | 14=12/7x100% | 15 = 7 + 13 | 16=14/6 x100% | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%) | 1.00 | 1,000,000,000 | 0.00 | - | 0 | 250,000,000 | | 32,657,000 | | 52,685,360 | - | - | - | - | 85,342,360 | 100.00% | 34.14% | 0% | 85,342,360 | 0.00% | 8.53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang) | | | | | 20 | 250,000,000 | 8 | 32,657,000 | 12 | 52,685,360 | - | - | - | - | 20 | 85,342,360 | 100.00% | 34.14% | 20% | 85,342,360 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%) | 1.00 | 1,430,719,195 | 0.00 | - | 100 | 214,842,580 | | 11,362,187 | | 38,270,050 | - | - | - | - | 49,632,237 | 51.71% | 23.10% | 0% | 49,632,237 | 0.00% | 3.47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen) | | | | | 1 | 5,107,000 | 1 | - | 0 | 3,588,000 | - | - | - | - | 1 | 3,588,000 | 100.00% | 70.26% | 1% | 3,588,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran (Laporan) | | | | | 1 | 16,254,590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan) | | | | | 1 | 18,480,990 | 1 | - | - | 16,891,950 | - | - | - | - | 1 | 16,891,950 | 100.00% | 91.40% | 1% | 16,891,950 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.06.08 | Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah dan Dana Perimbangan | Jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan (Laporan) | | | | | 1 | 175,000,000 | 0 | 11,362,187 | 0 | 17,790,100 | - | - | - | - | 1 | 29,152,287 | 50.00% | 16.66% | 1% | 29,152,287 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - Persentase belanja pendidikan - Persentase belanja kesehatan - Penetapan APBD (%) | 0.20 | 42,832,019,733 | 0.00 | 304,674,900 | 0 | 8,152,215,244 | | 86,009,907 | | 1,416,883,039 | - | - | - | - | 1,502,892,946 | 46.53% | 22.42% | 0% | 1,807,567,846 | 0.00% | 3.51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.01 | Penyusunan analisa standar belanja | Pedoman analisa standar belanja (Buku) | | | | | 1 | 560,000,000 | 0 | 24,319,000 | 0 | - | - | - | - | 1 | 24,319,000 | 50.00% | 4.34% | 1% | 24,319,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.02 | Penyusunan standar satuan harga | Buku standar biaya (Laporan) | | | | | 1 | 173,392,380 | - | - | 1 | 89,075,380 | - | - | - | - | 1 | 89,075,380 | 100.00% | 51.37% | 1% | 89,075,380 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.06 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Dokumen rancangan perda tentang APBD (1) | | | | | 0 | 1,100,000,000 | - | 6,480,437 | 0 | 81,190,125 | - | - | - | - | 0 | 87,670,562 | 0.00% | 7.97% | 0% | 87,670,562 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.07 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD | Dokumen rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (Dokumen) | | | | | 1 | 180,000,000 | - | - | - | 16,500,000 | - | - | - | - | - | 16,500,000 | 0.00% | 9.17% | 0% | 16,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | Dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD (Dokumen) | | | | | 1 | 622,000,000 | - | 3,420,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,420,000 | 0.00% | 0.55% | 0% | 3,420,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.09 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen) | | | | | 1 | 150,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban | Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Perda) | | | | | 1 | 719,212,753 | 1 | - | 1 | 288,347,559 | - | - | - | - | 1 | 288,347,559 | 100.00% | 40.09% | 1% | 288,347,559 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---|----|---|------|---------------------------------|------------|------------|-------|-------------|------------|-----|----|--|---|------------|--|--------|---|------------|----------------------------|-------------|----|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.11 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Perwa) | | | | | 1 | 151,597,061 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 50.00% | 0.00% | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.15 | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah pegawai dalam mengikuti bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan (Orang) | | | | | 15 | 475,800,000 | - | 3,960,000 | 15 | 267,330,629 | - | - | - | 15 | 271,290,629 | 100.00% | 57.02% | 15% | 271,290,629 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi manajemen/aset barang milik daerah (Orang) | | | | | 240 | 240,897,000 | - | - | 120 | 97,338,071 | - | - | - | 120 | 97,338,071 | 50.00% | 40.41% | 120% | 97,338,071 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.20 | Inventarisasi Aset | Data inventaris barang dan penerimaan hibah aset (Dokumen) | | | | | 2 | 251,997,200 | - | 15,550,000 | 0 | 52,034,950 | - | - | - | 0 | 67,584,950 | 20.00% | 26.82% | 0% | 67,584,950 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.21 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Peningkatan pengamanan fisik terhadap barang milik daerah (OPD) | | | | | 36 | 93,750,000 | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 | - | 100.00% | 0.00% | 36% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.22 | Penghapusan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD OPD (OPD) | | | | | 36 | 234,997,650 | - | - | 12 | 27,872,000 | - | - | - | 12 | 27,872,000 | 33.33% | 11.86% | 12% | 27,872,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.24 | Penertiban Aset | Penertiban aset berupa BMD (OPD) | | | | | 36 | 175,000,000 | - | 6,170,000 | 12 | 14,603,000 | - | - | - | 12 | 20,773,000 | 33.33% | 11.87% | 12% | 20,773,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.26 | Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah | Jumlah data PNS yang terbaru (Pegawai) | | | | | 4661 | 150,000,000 | - | - | 1,553 | 49,120,638 | - | - | - | 1,553 | 49,120,638 | 33.32% | 32.75% | 1553% | 49,120,638 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.27 | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Paket) | | | | | 1 | 300,000,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 32,700,000 | - | - | - | 1 | 37,200,000 | 50.00% | 12.40% | 1% | 37,200,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.60 | Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU | Daftar RKBMD (OPD) | | | | | 36 | 106,000,000 | - | - | 18 | 5,320,000 | - | - | - | 18 | 5,320,000 | 50.00% | 5.02% | 18% | 5,320,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.61 | Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah | Register SP2D per SKPD (Lembar) | | | | | 3500 | | - | - | 1,750 | | - | - | - | 1,750 | | 50.00% | | 1750% | 34,150,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | Register SP2D BL dan BTL Perbulan (Lembar) | | | | | | 1500 | | - | - | 750 | | - | - | - | 750 | | 50.00% | | 750% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD (Buku) | | | | | | 36 | | - | - | 18 | | - | - | - | 18 | | 50.00% | | 18% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.04.4.04.01.17.63 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan | Tersusunnya rekapitulasi daftar mutasi barang (Laporan) | | | | | 1 | | - | - | 1 | | - | - | - | 1 | | 50.00% | | 11.03% | 1% | 10,236,250 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | Tersusunnya laporan daftar BMD (Laporan) | | | | | | 1 | 92,800,000 | - | - | 1 | 10,236,250 | - | - | - | 1 | 10,236,250 | 50.00% | | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.04.4.04.01.17.64 | Rekonsiliasi Aset SKPD | Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi (OPD) | | | | | 36 | 196,655,150 | - | - | 18 | 102,518,750 | - | - | - | 18 | 102,518,750 | 50.00% | 52.13% | 18% | 102,518,750 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.67 | Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) | Sistem Informasi BMD (SIM-BMD) & Entry SIMDA BMD (Paket) | | | | | 1 | 234,200,000 | 0 | - | 0 | 7,836,000 | - | - | - | 1 | 7,836,000 | 50.00% | 3.35% | 1% | 7,836,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.72 | Penilaian Aset/Barang Milik Daerah | Penilaian Barang Milik Daerah (OPD) | | | | | 36 | 143,510,620 | - | - | 18 | 2,938,000 | - | - | - | 18 | 2,938,000 | 50.00% | 2.05% | 18% | 2,938,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.77 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah | Jumlah pejabat pembantu pengelola BMD yang dikirim (Orang) | | | | | 15 | 185,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.78 | Penyusunan standar biaya | Buku standar biaya (Buku) | | | | | 1 | 200,000,000 | 1 | - | - | 43,435,344 | - | - | - | 1 | 43,435,344 | 50.00% | 21.72% | 1% | 43,435,344 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPd Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPd Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|---|---|---|----|---|----------------|---|---------------|---------------------------------|------------|----|----|-----|----|--------------------|------------------|--|---|---------------|--|---------|---|----|----------------------------|---------------|----|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | | 16=14/6 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 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | 4.04.4.04.01.17.83 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD | Jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan (SKPD) | | | 36 | 257,234,375 | - | - | 18 | 73,950,000 | - | - | - | - | 18 | 73,950,000 | 50.00% | 28.75% | 18% | 73,950,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.94 | Rekonsiliasi belanja tidak langsung | Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung (Laporan) | | | 8 | 125,000,000 | - | 3,610,000 | 4 | 48,206,705 | - | - | - | - | 4 | 51,816,705 | 50.00% | 41.45% | 4% | 51,816,705 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.95 | Rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi | Data dana transfer pusat dan provinsi (Laporan) | | | 1 | 225,000,000 | - | 13,000,470 | 1 | 47,701,638 | - | - | - | - | 1 | 60,702,108 | 50.00% | 26.98% | 1% | 60,702,108 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.96 | Bimtek implementasi penyusunan laporan keuangan daerah | Jumlah peserta bimtek (Orang) | | | 210 | 137,805,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.97 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai | Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai (Laporan) | | | 1 | 131,060,925 | - | 5,000,000 | 1 | 6,000,000 | - | - | - | - | 1 | 11,000,000 | 100.00% | 8.39% | 1% | 11,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.98 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Dumai | Jumlah laporan keuangan semesteran Kota Dumai (Laporan) | | | 1 | 106,475,040 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 50.00% | 0.00% | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.01.17.99 | Penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai | Jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus - kasus kerugian daerah Kota Dumai (Laporan) | | | 1 | 238,960,390 | - | - | 1 | 18,478,000 | - | - | - | - | 1 | 18,478,000 | 50.00% | 7.73% | 1% | 18,478,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | |
| | | | | | | | | 8,093,921,244 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 43.08% | 18.57% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12,479,963,633 | 344,093,161 | 2,453,644,157 | - | - | - | | | | Total Rp Realisasi | 2,797,737,318.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 46.53% | 22.42% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |

Badan Pendapatan Daerah

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|----------|----------------|-------|---------------|----|---------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---------------|--------|--------|-----|---------------|----------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | 4.04.4.04.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik (Bulan) | 12 bulan | 18,684,885,805 | 12.00 | 4,798,623,796 | 12 | 3,751,390,100 | 236,632,721 | 999,679,100 | - | - | - | - | 1,236,311,821 | 50.27% | 32.48% | 12% | 6,034,935,617 | #VAL UE! | 6.62% | | | | | |
| | | | | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | | | - | | | | 12% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah Pemakaian Surat Kabar Dalam 1 Tahun (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | | | - | | | | 12% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | | | - | | | | 12% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Tersedianya Anggaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | | | - | | | | 12% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | | | - | | | | 12% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | | | - | | | | 12% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |
| | | | | Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Terpakai Dalam 1 Tahun (Bulan) | | | 12.00 | | 12 | | | | | | | | - | | | | 12% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|---|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|---|-------------|---|--|------------------|---|-------------|--|--------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik (Paket) | 0.10 | 8,686,890,000 | 0.00 | 1,539,130,000 | 1 | 898,230,000 | - | - | 695,433,100 | - | - | - | - | 695,433,100 | 72.42% | 58.78% | 0% | 2,234,563,100 | 0.00% | 8.01% | | | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Paket) | | | 1.00 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik (Paket) | | | 0.00 | | 1 | | | | | | | | | | | | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik (Paket) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik (Paket) | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Parkir (Paket) | | | 2.00 | | 3 | | | | | | | | | | | | 2% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Tersedianya 1 Kendaraan Dinas Roda 4 dan 1 Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit) | | | 2.00 | | 4 | | | | | | | | | | | | 2% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.04.4.04.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Tersedianya sumur bor dan dokumen perencanaan gedung kantor (Paket) | | | | | 2 | 256,140,000 | - | - | 192,828,000 | - | - | - | - | 192,828,000 | 50.00% | 75.28% | 1% | 192,828,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.04.4.04.02.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Penunjang Kelancaran Aktivitas Kantor (Unit) | | | | | 1 | 470,000,000 | - | - | 463,467,100 | - | - | - | - | 463,467,100 | 100.00% | 98.61% | 1% | 463,467,100 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.04.4.04.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor (Paket) | | | | | 4 | 79,000,000 | - | - | 4,950,000 | - | - | - | - | 4,950,000 | 25.00% | 6.27% | 1% | 4,950,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.04.4.04.02.02.10 | Pengadaan mebeleur | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Paket) | | | | | 2 | 80,000,000 | - | - | 34,188,000 | - | - | - | - | 34,188,000 | 50.00% | 42.74% | 1% | 34,188,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.04.4.04.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (Paket) | | | | | 1 | 99,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.04.4.04.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Tersedianya interior gedung kantor (Paket) | | | | | 1 | 199,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | 0.00% | 1% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 1,183,140,000 | | | | | | | | | | | 72.42% | 58.78% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur (Orang) | 3 paket bimtek | 1,149,797,999 | 40.00 | 416,500,000 | 40 | 179,010,000 | - | - | 38,900,000 | - | - | - | - | 38,900,000 | 24.20% | 16.52% | 40% | 455,400,000 | #VAL UE! | 3.38% | | | |
| | | | | Tercapainya Pendidikan Mental Apartur yang Bersih dan Profesioanal (Orang) | | | 140.00 | | 140 | | | | | | | | | | | | 140% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.04.4.04.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur (Orang) | | | | | 39 | 175,500,000 | - | - | 22,500,000 | - | - | - | - | 22,500,000 | 15.38% | 12.82% | 6% | 22,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.04.4.04.02.05.07 | Pembinaan mental dan fisik aparatur | Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur (Kali) | | | | | 12 | 60,000,000 | - | - | 16,400,000 | - | - | - | - | 16,400,000 | 50.00% | 27.33% | 6% | 16,400,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | | | | | | | 235,500,000 | | | | | | | | | | | 24.20% | 16.52% | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|--|--|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|----------------------------|---------|---------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersusunnya LAKIP (Dokumen) | 3 dokumen | 1,805,203,700 | 0.00 | 126,508,600 | 1 | 191,952,900 | - | - | - | - | - | 102,897,900 | 63.92% | 48.82% | 0% | 229,406,500 | #VAL UE! | 5.70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran (Dokumen) | | | 0.00 | | 1 | | - | - | - | - | - | | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan) | | | 0.00 | | 2 | | - | - | - | - | - | | | | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersusunnya LAKIP dan Laporan Keuangan Tahun 2016 (Laporan) | | | 2.00 | | 1 | | - | - | - | - | - | | | | 2% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersusunnya Renja Tahun 2017, RKA 2017, RKA P Tahun 2016 dan Renstra Dispenda 2016-2021 (Dokumen) | | | 4.00 | | 3 | | - | - | - | - | - | | | | 4% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 (Dokumen) | | | | | 1 | 58,934,300 | - | - | 1 | 28,050,000 | - | - | 1 | 28,050,000 | 100.00% | 47.60% | 1% | 28,050,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan Keuangan Akhir Tahun 2017 (Dokumen) | | | | | 1 | 37,757,900 | - | - | 1 | 36,857,900 | - | - | 1 | 36,857,900 | 100.00% | 97.62% | 1% | 36,857,900 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.06.05 | Penyusunan rencana kinerja SKPD | Tersusunnya RKA APBD-P 2018, RKA Murni 2019 dan Renja 2019 (Dokumen) | | | | | 3 | 114,073,600 | - | - | 1 | 37,990,000 | - | - | 1 | 37,990,000 | 33.33% | 33.30% | 1% | 37,990,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 63.92% | 48.82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 0.29 | 38,084,143,701 | | 4,958,052,986 | | 6,034,262,713 | | 185,253,600 | | 1,814,257,546 | | - | 1,999,511,146 | 44.25% | 26.65% | 0% | 6,957,564,132 | 0.00% | 5.25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.30 | Pemeliharaan SIMPATDA | Pelaksanaan pelayanan dan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Bulan) | | | | | 12 | 483,621,800 | - | 24,000,000 | 6 | 169,876,746 | - | - | 6 | 193,876,746 | 50.00% | 40.09% | 6% | 193,876,746 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.31 | Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terlaksananya sosialisasi pajak daerah (Media) | | | | | 3 | 445,830,500 | - | 1,800,000 | 3 | 87,748,950 | - | - | 3 | 89,548,950 | 100.00% | 20.09% | 3% | 89,548,950 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.32 | Monitoring Penyampaian SPPT PBB | Monitoring penyampaian SPPT PBB (7) | | | | | 0 | 468,419,250 | - | - | - | 38,145,650 | - | - | - | 38,145,650 | 0.00% | 8.14% | 0% | 38,145,650 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.34 | Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah (kali) | | | | | 4 | 105,119,000 | - | - | 1 | 31,666,400 | - | - | 1 | 31,666,400 | 25.00% | 30.12% | 1% | 31,666,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.35 | Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Wajib Pajak dan Objek Pajak yang dilakukan penagihan (Persen) | | | | | 100 | 389,643,400 | - | - | 36 | 57,010,000 | - | - | 36 | 57,010,000 | 35.60% | 14.63% | 36% | 57,010,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.36 | Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Wajib Pajak dan Retribusi yang didata (WP/WR) | | | | | 3000 | 299,773,750 | - | 21,550,000 | 8,893 | 152,793,000 | - | - | 8,893 | 174,343,000 | 296.43% | 58.16% | 8893% | 174,343,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.37 | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai. | Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi (Laporan) | | | | | 4 | 165,961,000 | - | - | 1 | 25,136,000 | - | - | 1 | 25,136,000 | 25.00% | 15.15% | 1% | 25,136,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | |
|----|---------|---------------------|--|---|---|----|---|----|---|---------------|--------------------------------------|------------|-------|-------------|--|--------|---|----|--|-------------|---|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.49 | Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah | Peningkatan pelayanan keberatan pajak/retribusi daerah (Berkas) | | | | | 50 | 118,220,000 | - | 9,500,000 | 134 | 21,600,000 | - | - | - | - | 134 | 31,100,000 | 268.00% | 26.31% | 134% | 31,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.50 | Pemilihan Wajib Pajak terbaik di Kota Dumai | Wajib Pajak Terbaik (OP) | | | | | 6 | 186,761,000 | - | - | - | 14,455,000 | - | - | - | - | - | 14,455,000 | 0.00% | 7.74% | 0% | 14,455,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.51 | Sosialisasi dan Penyuluhan PBB | Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Kota Dumai (Kecamatan) | | | | | 7 | 297,626,000 | - | - | - | 102,619,500 | - | - | - | - | - | 102,619,500 | 0.00% | 34.48% | 0% | 102,619,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.56 | Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) | Terpeliharanya aplikasi SISMIOP (Bulan) | | | | | 12 | 638,101,150 | - | 45,132,000 | 6 | 194,941,978 | - | - | - | - | 6 | 240,073,978 | 50.00% | 37.62% | 6% | 240,073,978 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.66 | Penyusunan Basis Data OP PBB P2 | Tersedianya Database PBB P2 yang valid (Paket) | | | | | 2 | 633,035,200 | - | - | - | 30,624,000 | - | - | - | - | - | 30,624,000 | 0.00% | 4.84% | 0% | 30,624,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.68 | Verifikasi Penetapan Pajak | Tersedianya hasil verifikasi penetapan pajak (WP) | | | | | 500 | 252,790,000 | - | - | 250 | 88,345,000 | - | - | - | - | 250 | 88,345,000 | 50.00% | 34.95% | 250% | 88,345,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.69 | Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak | Terlaksananya pengawasan, penertiban dan penindakan objek pajak (Persen) | | | | | 90 | 180,761,500 | - | - | - | 36,046,500 | - | - | - | - | - | 36,046,500 | 0.00% | 19.94% | 0% | 36,046,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.73 | Pemeriksaan Wajib Pajak daerah | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah (Kali) | | | | | 4 | 397,623,500 | - | 13,200,000 | 2 | 145,340,500 | - | - | - | - | 2 | 158,540,500 | 50.00% | 39.87% | 2% | 158,540,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.74 | Validasi Data piutang PBB P2 | Tersedianya data piutang PBB yang valid (Kecamatan) | | | | | 1 | 303,846,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.75 | Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah | Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perda) | | | | | 5 | 269,271,000 | - | 22,010,000 | - | 57,875,000 | - | - | - | - | - | 79,885,000 | 0.00% | 29.67% | 0% | 79,885,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.76 | Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah | Terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) | | | | | 4500 | 123,355,400 | - | - | 3,234 | 7,800,000 | - | - | - | - | 3,234 | 7,800,000 | 71.87% | 6.32% | 3234% | 7,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.80 | Penilaian individual objek pajak non standar | Terlaksananya Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standar (OP) | | | | | 10 | 335,200,400 | - | 36,261,600 | 10 | 225,756,224 | - | - | - | - | 10 | 262,017,824 | 100.00% | 78.17% | 10% | 262,017,824 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.81 | Penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Sarana Promosi dan Informasi (paket) | | | | | 1 | 115,090,000 | - | - | - | 74,350,000 | - | - | - | - | - | 74,350,000 | 0.00% | 64.60% | 0% | 74,350,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.84 | Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR | Terlaksananya analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB-P2 (Kelurahan) | | | | | 7 | 253,586,950 | - | - | 4 | 96,013,632 | - | - | - | - | 4 | 96,013,632 | 57.14% | 37.86% | 4% | 96,013,632 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.87 | Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah | Sistem Online Pembayaran Pajak (Paket) | | | | | 1 | 265,010,700 | - | - | - | 44,274,700 | - | - | - | - | - | 44,274,700 | 0.00% | 16.71% | 0% | 44,274,700 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.88 | Penyusunan prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah | Dokumen prediksi pendapatan (Dokumen) | | | | | 2 | 64,426,250 | - | - | - | 11,071,000 | - | - | - | - | - | 11,071,000 | 0.00% | 17.18% | 0% | 11,071,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.89 | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang PBBP2 | Petugas mendapatkan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang PBB P2 (Orang) | | | | | 60 | 336,369,400 | - | 11,800,000 | - | 36,505,000 | - | - | - | - | - | 48,305,000 | 0.00% | 14.36% | 0% | 48,305,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.101 | Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) | Dokumen SOP (Dokumen) | | | | | 1 | 82,830,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.102 | Forum Group Discussion (FGD) | Terlaksananya Rapat Koordinasi PBB (Laporan) | | | | | 1 | 189,500,000 | - | - | - | 29,500,000 | - | - | - | - | - | 29,500,000 | 0.00% | 15.57% | 0% | 29,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.04.4.04.02.17.103 | Verifikasi BPHTB | Tersedianya Data PBB yang valid (OP) | | | | | 300 | 100,000,000 | - | - | 20 | 34,762,766 | - | - | - | - | 20 | 34,762,766 | 6.67% | 34.76% | 20% | 34,762,766 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | | | | | | | | | 7,501,774,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 44.25% | 26.65% | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--|----|---|--|--|-------------|---|------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12,937,066,400 | 421,886,321 | 3,651,167,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | Total Rp Realisasi | 4,073,053,967.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 48.55% | 31.48% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor (%) | 1.00 | 7,910,029,236 | 100.00 | 2,037,777,975 | 100 | 1,324,142,236 | 208,634,200 | | 545,270,142 | - | - | - | - | - | 753,904,342 | | | 100% | 2,791,682,317 | 100.00% | 9.53% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 117,240,000 | 3 | 16,750,000 | 3 | 25,500,000 | - | - | - | - | 6 | 42,250,000 | 50.00% | 36.04% | 6% | 42,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran Rekening Listrik dan Air (bulan) | | | | | 12 | 43,440,000 | 3 | 4,320,000 | 3 | 8,640,000 | - | - | - | - | 6 | 12,960,000 | 50.00% | 29.83% | 6% | 12,960,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan) | | | | | 12 | 44,460,000 | 3 | - | 3 | 36,960,000 | - | - | - | - | 6 | 36,960,000 | 50.00% | 83.13% | 6% | 36,960,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang dibayar (bulan) | | | | | 12 | 173,228,500 | 3 | 26,499,000 | 3 | 40,293,000 | - | - | - | - | 6 | 66,792,000 | 50.00% | 38.56% | 6% | 66,792,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (unit) | | | | | 27 | 61,400,000 | - | 13,800,000 | 14 | 13,800,000 | - | - | - | - | 14 | 27,600,000 | 51.85% | 44.95% | 14% | 27,600,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhinya Administrasi Perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 134,482,000 | 3 | - | 2 | 62,974,910 | - | - | - | - | 5 | 62,974,910 | 41.67% | 46.83% | 5% | 62,974,910 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 146,812,500 | 3 | - | 2 | 64,325,000 | - | - | - | - | 5 | 64,325,000 | 41.67% | 43.81% | 5% | 64,325,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Kebutuhan Peralatan Listrik dan Elektronik (bulan) | | | | | 12 | 29,436,500 | 3 | 7,226,200 | 2 | 7,226,200 | - | - | - | - | 5 | 14,452,400 | 41.67% | 49.10% | 5% | 14,452,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit) | | | | | 22 | 242,650,000 | - | - | 2 | 19,401,000 | - | - | - | - | 2 | 19,401,000 | 9.09% | 8.00% | 2% | 19,401,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan yang dibutuhkan (jenis koran) | | | | | 10 | 36,390,000 | 10 | 3,640,000 | - | 10,280,000 | - | - | - | - | 10 | 13,920,000 | 100.00% | 38.25% | 10% | 13,920,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum Kegiatan di BKPP (bulan) | | | | | 11 | 11,800,000 | 3 | 2,000,000 | 2 | 3,800,000 | - | - | - | - | 5 | 5,800,000 | 45.45% | 49.15% | 5% | 5,800,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu (bulan) | | | | | 11 | 61,215,000 | 3 | 10,670,000 | 2 | 10,670,000 | - | - | - | - | 5 | 21,340,000 | 45.45% | 34.86% | 5% | 21,340,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (orang) | | | | | 58 | 473,976,100 | 15 | 99,929,000 | 23 | 201,700,032 | - | - | - | - | 38 | 301,629,032 | 65.52% | 63.64% | 38% | 301,629,032 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor (orang) | | | | | 8 | 167,200,000 | 8 | 23,800,000 | - | 39,700,000 | - | - | - | - | 8 | 63,500,000 | 100.00% | 37.98% | 8% | 63,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,743,730,600 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 52.75% | 43.24% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|----|---------|--------------------|--|---|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|--|----|---|----|--|-------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 4.05.4.05.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 1.00 | 1,827,153,664 | 100.00 | 295,688,000 | 100 | 172,526,664 | | 34,200,000 | | 267,491,190 | - | - | - | - | - | 301,691,190 | 100% | 597,379,190 | 100.00% | 16.51% | | | |
| | | 4.05.4.05.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Ruangang yang Terpelihara (gedung) | | | | | 1 | 180,000,000 | - | - | 1 | 180,000,000 | - | - | - | - | 1 | 180,000,000 | 100.00% | 100.00% | 1% | 180,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang dipelihara (unit) | | | | | 5 | 199,286,500 | - | 15,900,000 | 5 | 75,416,190 | - | - | - | - | 5 | 91,316,190 | 100.00% | 45.82% | 5% | 91,316,190 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (unit) | | | | | 79 | 30,525,000 | - | 18,300,000 | 78 | 12,075,000 | - | - | - | - | 78 | 30,375,000 | 98.73% | 99.51% | 78% | 30,375,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 409,811,500 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 99.91% | 73.62% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Tinggi | Sedang | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase ASN yang mengumpulkan LHKPN (%) | 0.85 | 426,523,100 | 85.00 | 38,458,100 | 85 | 42,023,100 | - | - | | 43,356,400 | - | - | - | - | - | 43,356,400 | 85% | 81,814,500 | 100.00% | 10.17% | | | |
| | | 4.05.4.05.01.03.06 | Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengelolaan (LHKPASN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara | Jumlah ASN yang Mengumpulkan LHKPN dan LHKASN, Jumlah ASN Kota Dumai yang Mengikuti Sosialisasi e-LHKPN (orang) | | | | | 85 | 85,000,000 | - | - | 65 | 43,356,400 | - | - | - | - | 65 | 43,356,400 | 76.47% | 51.01% | 65% | 43,356,400 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 85,000,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 76.47% | 51.01% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Tinggi | Rendah | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%) | 0.55 | 1,192,850,000 | 0.00 | - | 0 | - | | 4,104,500 | | - | - | - | - | - | - | 4,104,500 | 0% | 4,104,500 | 0.00% | 0.34% | | | |
| | | 4.05.4.05.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang) | | | | | 25 | 199,335,000 | - | 4,104,500 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4,104,500 | 4.00% | 2.06% | 1% | 4,104,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 199,335,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 4.00% | 2.06% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan (%) | 1.00 | 314,515,000 | 100.00 | 81,745,000 | 100 | 54,725,000 | | 9,200,000 | | 18,032,500 | - | - | - | - | - | 27,232,500 | 100% | 108,977,500 | 100.00% | 8.66% | | | |
| | | 4.05.4.05.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen) | | | | | 2 | 18,845,000 | 1 | 4,600,000 | - | 4,500,000 | - | - | - | - | 1 | 9,100,000 | 50.00% | 48.29% | 1% | 9,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya Pelaporan Prognosis Anggaran BKD (dokumen) | | | | | 2 | 16,290,000 | 1 | 4,600,000 | - | 4,500,000 | - | - | - | - | 1 | 9,100,000 | 50.00% | 55.86% | 1% | 9,100,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun (dokumen) | | | | | 1 | 24,355,000 | - | - | 1 | 9,032,500 | - | - | - | - | 1 | 9,032,500 | 100.00% | 37.09% | 1% | 9,032,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | 59,490,000 | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 70.47% | 45.78% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | Sedang | Sangat Rendah | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|---|--|---|----------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------|---------------|-------------|--|---------------------------|---|------------------|--|-------------|---|---------------|----------------------------|-------------|---------|---------|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.05.4.05.01.28 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase pelanggaran disiplin (%) | 0.15 | 21,185,652,700 | 0.35 | 2,831,563,925 | 0.3 | 3,677,119,000 | | 276,632,720 | | 752,375,754 | - | - | - | - | 1,029,008,474 | | 0% | 3,860,572,399 | 2.33% | 4.86% | | | |
| | | | | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%) | | | 50.00 | | 50 | | | | | | - | - | - | - | | | 50% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | | | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang) | | | 32.00 | | 32 | | | | | | - | - | - | - | | | 32% | | #DIV/o! | #DIV/o! | | | |
| | | 4.05.4.05.01.28.02 | Seleksi Penerimaan calon PNS | Jumlah Pelamar CPNSD yang Mengikuti Seleksi dari Pelamar Umum (orang) | | | | | 5000 | 352,610,000 | - | 7,100,000 | - | 20,413,000 | - | - | - | - | 27,513,000 | 0.00% | 7.80% | 0% | 27,513,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.05.4.05.01.28.03 | Penempatan PNS | Persentase Penempatan PNS Sesuai Formasi Jabatan dan Kompetensi (%) | | | | | 80 | 115,022,000 | - | - | 8 | 8,932,000 | - | - | - | - | 8,932,000 | 9.71% | 7.77% | 8% | 8,932,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | | |
| | | 4.05.4.05.01.28.04 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | Jumlah PNS yang Naik Pangkat (orang) | | | | | 700 | 191,874,000 | - | 34,435,500 | 532 | 61,460,000 | - | - | - | - | 532 | 95,895,500 | 76.00% | 49.98% | 532% | 95,895,500 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.05 | Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | Jumlah Data/Informasi PNS yang Akurat dan Berkelanjutan (PNS) | | | | | 4000 | 356,730,000 | 400 | 51,170,314 | 1,000 | 79,562,788 | - | - | - | - | 1,400 | 130,733,102 | 35.00% | 36.65% | 1400% | 130,733,102 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.08 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Jumlah PNS Penerima Satya Lencana Karya Satya (orang) | | | | | 343 | 52,445,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.09 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Jumlah PNS yang diperkirakan Mengalami Kasus (kasus) | | | | | 5 | 37,210,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.11 | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | Jumlah PNS Kota Dumai yang Mendapatkan Bantuan Tugas Belajar (orang) | | | | | 7 | 274,200,000 | - | - | 3 | 92,250,000 | - | - | - | - | 3 | 92,250,000 | 42.86% | 33.64% | 3% | 92,250,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.13 | Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan | Jumlah PNS yang Lulus Diklat PIM II dan Diklat PIM III (orang) | | | | | 17 | 472,690,200 | - | 121,465,000 | 17 | 293,966,347 | - | - | - | - | 17 | 415,431,347 | 100.00% | 87.89% | 17% | 415,431,347 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.15 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah SKPD/Unit Kerja yang dimonitoring (SKPD) | | | | | 37 | 135,825,000 | - | - | 37 | 38,000,000 | - | - | - | - | 37 | 38,000,000 | 100.00% | 27.98% | 37% | 38,000,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.17 | Pelaksanaan Sumpah / Janji PNS | Jumlah PNS yang diangkat Sumpah (orang) | | | | | 200 | 38,801,400 | - | - | 200 | 24,684,800 | - | - | - | - | 200 | 24,684,800 | 100.00% | 63.62% | 200% | 24,684,800 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.18 | Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian | Tersusunnya dan Tertatanya Arsip Data PNS Kota Dumai (PNS) | | | | | 4000 | 202,000,000 | 400 | 18,600,000 | 1,600 | 70,900,000 | - | - | - | - | 2,000 | 89,500,000 | 50.00% | 44.31% | 2000% | 89,500,000 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.20 | Assesment center Pemerintah Kota Dumai | Terpenuhinya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (%) | | | | | 100 | 219,717,900 | - | 43,861,906 | 55 | 62,206,819 | - | - | - | - | 55 | 106,068,725 | 55.00% | 48.27% | 55% | 106,068,725 | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | 4.05.4.05.01.28.23 | Peringatan hari KORPRI | Persentase ASN yang Mengikuti Peringatan Hari KORPRI (%) | | | | | 80 | 90,722,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0% | - | #DIV/o! | #DIV/o! | |
| | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 49.94% | 40.51% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,037,215,100 | 532,771,420 | 1,626,525,986 | - | - | Total Rp Realisasi | | 2,159,297,406.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 53.85% | 42.87% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

| No | Sasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran RKPD Kota Dumai Berjalan Tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%) | | Unit SKPD Penanggung jawab |
|--|---------|---|---|--|---|----|---|----|---|----|---------------------------------|------------|-----|--------------|--|-------------|---|---------------|--|----|---|--|----------------------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | II | III | IV | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10+11 | | 14=12/7x100% | | 15 = 7 + 13 | | 16=14/6 x100% | | 17 | | | |
| 1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | | Perencanaan Renja Sudah Menggunakan Sistem E-Planning Sehingga Memudahkan Dalam Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | | Evaluasi Sudah Menggunakan Sistem E-Monev sehingga mudah dalam memonitoring dan mengevaluasi pencapaian Target Kinerja maupun Realisasi anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | | Masih Terdapat Realisasi Outcome dan Output (Program/Kegiatan) Tidak Sesuai Dengan Perencanaan Sehingga Pencapaian Target Kinerja susah dievaluasi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | | Penilaian terhadap Kondisi Predikat Kinerja (K dan RP) Beberapa OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 rata-rata masih Sangat Rendah dan Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | | Untuk Pencapaian Target baik Outcome dan Output Agar disesuaikan kembali dengan Target yang terdapat pada pada Dokumen Perencanaan hal ini dikondisikan untuk dapat melihat sejauh mana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Berjalan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang dicapai setiap tahunnya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | | Rencanakan ulang kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | | Perlu Integrasi dan sinkronisasi sistem antara proses perencanaan dan penganggaran hal ini dimungkinkan untuk proses tersebut dapat diwujudkan pada perencanaan Perubahan RKPD Tahun 2018 dan Dokumen RKPD Tahun 2019 sehingga target yang direncanakan berjalan sesuai dengan kaedah peraturan yang berlaku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | | Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dapat menyesuaikan dengan dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : Sistem E-Monev Bappeda Kota Dumai

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 sampai pada Triwulan II masuk kategori berkinerja Rendah (53.85%) dengan kategori penyerapan anggaran sangat rendah (42.87%). Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai Triwulan II setiap OPD dan Pemerintah Kota secara keseluruhan. Selanjutnya perkembangan pencapaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.3 Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 Sampai Triwulan II

| No | OPD (Organisasi Perangkat Daerah) | Pagu (Rp) | Realisasi Penyerapan Dana | | | Pelaksanaan Fisik (%) | Sisa Dana |
|----|--|-----------------|---------------------------|----------------|-------|-----------------------|----------------|
| | | | Jml. DPA | Rp | % | Real | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dinas Kesehatan | 46,654,347,460 | 57 | 16,450,671,342 | 35.3% | 30.1% | 30,203,676,118 |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9,002,963,380 | 49 | 3,601,490,757 | 40.0% | 43.5% | 5,401,472,623 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 15,736,024,292 | 36 | 4,055,658,334 | 25.8% | 62.9% | 11,680,365,958 |
| 4 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4,199,696,560 | 25 | 1,463,805,580 | 34.9% | 35.6% | 2,735,890,980 |
| 5 | Dinas Sosial | 4,091,466,955 | 35 | 733,356,264 | 17.9% | 17.9% | 3,358,110,691 |
| 6 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3,045,000,000 | 27 | 1,026,847,766 | 33.7% | 36.2% | 2,018,152,234 |
| 7 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 3,368,380,069 | 25 | 1,074,373,870 | 31.9% | 39.0% | 2,294,006,199 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2,885,162,900 | 27 | 292,496,562 | 10.1% | 11.3% | 2,592,666,338 |
| 9 | Dinas Kesehatan (Blud Pukesmas) | 12,500,030,015 | 10 | 2,681,459,867 | 21.5% | 50.0% | 9,818,570,148 |
| 10 | Inspektorat | 4,018,579,868 | 30 | 1,453,566,500 | 36.2% | 43.6% | 2,565,013,368 |
| 11 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD) | 65,000,000,000 | 1 | 30,615,529,070 | 47.1% | 47.1% | 34,384,470,930 |
| 12 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | 53,056,307,590 | 27 | 10,289,625,138 | 19.4% | 20.1% | 42,766,682,452 |
| 13 | Sekretariat DPRD | 22,477,200,000 | 34 | 5,005,034,040 | 22.3% | 24.5% | 17,472,165,960 |
| 14 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 5,037,215,100 | 35 | 2,159,297,406 | 42.9% | 42.9% | 2,877,917,694 |
| 15 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 67,905,130,551 | 89 | 8,278,360,081 | 12.2% | 14.2% | 59,626,770,470 |
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 104,847,313,347 | 52 | 5,236,521,365 | 5.0% | 5.0% | 99,610,791,982 |
| 17 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 44,047,173,436 | 27 | 6,579,354,905 | 14.9% | 14.9% | 37,467,818,531 |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup | 15,394,056,913 | 37 | 6,011,949,168 | 39.1% | 41.1% | 9,382,107,745 |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 2,825,800,105 | 30 | 1,332,891,582 | 47.2% | 56.4% | 1,492,908,523 |
| 20 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 5,508,945,476 | 24 | 1,501,397,473 | 27.3% | 48.0% | 4,007,548,003 |
| 21 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7,075,625,400 | 33 | 2,591,687,076 | 36.6% | 36.6% | 4,483,938,324 |
| 22 | Dinas Perdagangan | 3,895,097,675 | 27 | 1,555,508,090 | 39.9% | 39.9% | 2,339,589,585 |

| No | OPD (Organisasi Perangkat Daerah) | Pagu (Rp) | Realisasi Penyerapan Dana | | | Pelaksanaan Fisik (%) | Sisa Dana |
|---------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Jml. DPA | Rp | % | Real | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 9,882,030,050 | 43 | 2,698,774,352 | 27.3% | 27.3% | 7,183,255,698 |
| 24 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 2,296,716,016 | 24 | 903,302,412 | 39.3% | 39.3% | 1,393,413,604 |
| 25 | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | 5,169,707,408 | 33 | 1,469,231,658 | 28.4% | 28.4% | 3,700,475,750 |
| 26 | Dinas Perikanan | 3,760,451,926 | 28 | 1,123,959,271 | 29.9% | 28.4% | 2,636,492,655 |
| 27 | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 4,025,525,665 | 32 | 1,366,308,842 | 33.9% | 33.9% | 2,659,216,823 |
| 28 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 12,479,963,633 | 53 | 2,797,737,318 | 22.4% | 46.9% | 9,682,226,315 |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah | 12,937,066,400 | 52 | 4,073,053,967 | 31.5% | 31.5% | 8,864,012,433 |
| 30 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3,968,537,300 | 28 | 1,551,308,781 | 39.1% | 43.3% | 2,417,228,519 |
| 31 | Sekretariat Daerah Kota Dumai | 56,216,953,499 | 96 | 14,876,636,218 | 26.5% | 35.8% | 41,340,317,281 |
| 32 | Kec Dumai Barat | 3,048,637,550 | 25 | 1,451,387,030 | 47.6% | 47.6% | 1,597,250,520 |
| 33 | Kec Dumai Timur | 3,584,365,802 | 24 | 1,166,047,109 | 32.5% | 39.4% | 2,418,318,693 |
| 34 | Kec Bukit Kapur | 2,905,565,600 | 25 | 680,343,749 | 23.4% | 23.6% | 2,225,221,851 |
| 35 | Kec Sungai Sembilan | 3,038,560,956 | 28 | 1,183,775,562 | 39.0% | 39.0% | 1,854,785,394 |
| 36 | Kec Medang Kampai | 2,331,506,000 | 30 | 914,668,016 | 39.2% | 38.4% | 1,416,837,984 |
| 37 | Kec Dumai Kota | 3,527,423,426 | 26 | 1,546,252,372 | 43.8% | 43.8% | 1,981,171,054 |
| 38 | Kec Dumai Selatan | 3,611,201,084 | 29 | 1,370,687,448 | 38.0% | 38.1% | 2,240,513,636 |
| JUMLAH | | 635,355,729,407 | 1,313 | 153,164,356,341 | 31,13% | 35,42% | 482,191,373,066 |

Sumber : Sistem E-Monev Bappeda Kota Dumai



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH KEBIJAKAN DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2018****3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro**

Kerangka ekonomi makro kota Dumai sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Nasional. Setelah pada tahun 2016 mencatatkan pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan global, perekonomian global diperkirakan akan mengalami perbaikan di tahun 2017 dan 2018 dengan tingkat pertumbuhan masing-masing mencapai angka 3,5 persen dan 3,6 persen, berdasarkan proyeksi *International Monetary Fund* (IMF). Perbaikan pertumbuhan ekonomi global akan diiringi oleh kenaikan pertumbuhan volume perdagangan, masing-masing pada tingkat 3,8 persen dan 3,9 persen di 2017 dan 2018. Sumber pemulihan ekonomi global akan berasal baik dari negara maju dan negara berkembang. Meskipun demikian, dalam jangka menengah prospek perekonomian global diperkirakan masih belum dapat kembali kepada tingkat pertumbuhan sebelum krisis keuangan global, bahkan relatif stagnan. Terlebih jauh, prospek perekonomian negara maju diperkirakan akan terus mengalami perlambatan dalam jangka menengah.

Di sisi lain, perekonomian Tiongkok juga terus membawa risiko pada perekonomian global mengingat posisinya sebagai perekonomian terbesar di dunia serta mitra dagang bagi banyak negara berkembang, seperti Indonesia. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan akan terus berlanjut dan diwarnai oleh kekhawatiran akan keterbatasan stimulus serta risiko utang korporasi negara tersebut. Dengan latar belakang perekonomian global yang masih belum stabil serta penuh dengan risiko dan ketidakpastian, perekonomian masih harus mengandalkan potensi domestik sebagai mesin pendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan.

Di sisi lain, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta perbaikan iklim investasi yang telah memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dari tahun 2017 yaitu pada kisaran sebesar 5,4 hingga 6,1 persen. Kinerja ekonomi diperkirakan lebih baik dengan dukungan tidak hanya berasal dari sisi eksternal namun juga perbaikan perekonomian domestik. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi terus diupayakan sebagai bentuk bagian dalam mendorong investasi langsung non-pemerintah. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga dijaga melalui stabilisasi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat agar mampu menjaga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga tetap menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.

Berangkat dari perkembangan perekonomian tersebut, Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal baik dalam pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan kebijakan fiskal terutama ditempuh melalui: (1) melakukan perbaikan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih terkini dan terintegrasi melalui *e-filing*, *e-form*, dan *e-faktur*; (2) meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui *automatic exchange of information* (AEOI); (3) membangun kesadaran wajib pajak melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, dan *outbond call*; (4) Meningkatkan pelayanan dan efektifitas organisasi dengan peningkatan kemampuan SDM dan regulasi; (5) memberikan insentif perpajakan seperti *tax holiday* dan *tax allowance* untuk meningkatkan potensi pajak; serta (6) lebih mengoptimalkan lagi penerimaan negara bukan pajak.; (7) penghematan dan pemotongan belanja kementerian negara/lembaga yang kurang produktif; (8) rasionalisasi anggaran pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (9) peningkatan dana tambahan infrastruktur terhadap kegiatan produktif dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan Trans Sumatra, Trans Jawa, dan MRT.

Adanya berbagai dinamika dalam kurun waktu semester I pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 seperti tersebut diatas, khususnya pada aspek ekonomi pada tahun berjalan (2018) turut andil dalam mempengaruhi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap RKPD Kota Dumai Tahun 2018.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2018. Asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2018 sebagai berikut : laju inflasi tahun 2018 diperkirakan mencapai level 3,5 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 4 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2018 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.500 per dolar AS. Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industry hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US\$48 per barel. Kondisi tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global dan isu timur tengah, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi. Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2018 yang meliputi lifting minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.200 ribu barel setara minyak per hari. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada lifting gas bumi.

Pada Tabel 3.1 disajikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2018.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN Tahun 2018

| No | Ekonomi Makro Dalam APBN Tahun 2018 | Keterangan |
|----|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| a | Pertumbuhan Ekonomi | 5,4 % (YoY) |
| b | Inflasi | 3,5% (YoY) |
| c | Tingkat Suku Bunga (SPN) 3 bulan | 5,3 % |
| d | Nilai Tukar (Rp/USD) | 13.500 |
| e | Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel) | 48 |
| f | Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/hari) | 800 |
| g | Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara Minyak/hari) | 1.200 |

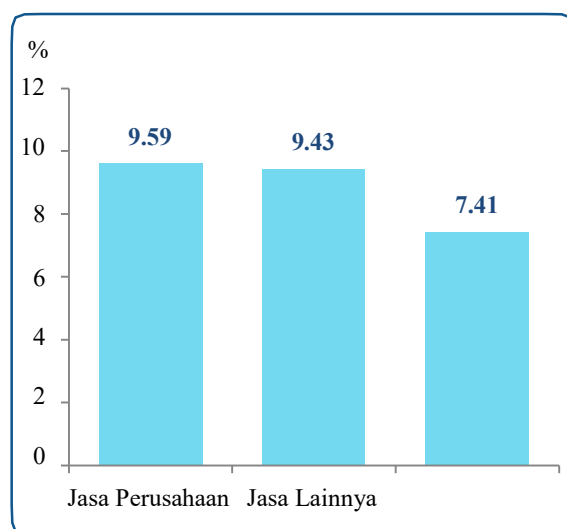
Sumber: Nota Keuangan RAPBN Tahun 2018, Kemenkeu 2018

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

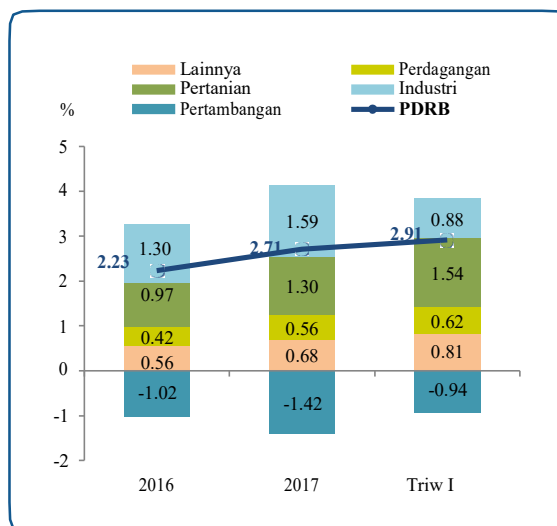
a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Riau triwulan I-2018 tumbuh sebesar 2,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan; dan Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mengalami kontraksi masing masing sebesar minus 4,33 persen; dan minus 1,49 persen. Jasa Perusahaan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,59 persen, diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,43 persen dan Konstruksi sebesar 7,41 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2018 (y-on-y)



Gambar 3.2
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2018 (y-on-y)



Struktur perekonomian Riau dari sisi produksi triwulan I-2018 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertambangan dan Pengalihan (26,84 persen); Industri Pengolahan (24,71 persen) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (23,67 persen).

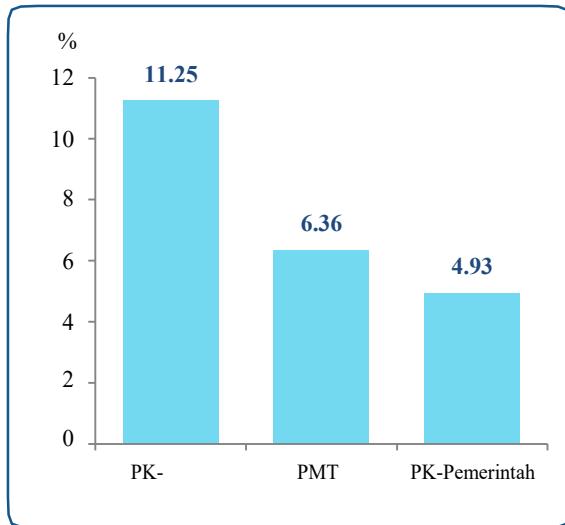
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Riau triwulan I-2018, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,54 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,88 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 0,62 persen.

b. PDRB Menurut Pengeluaran

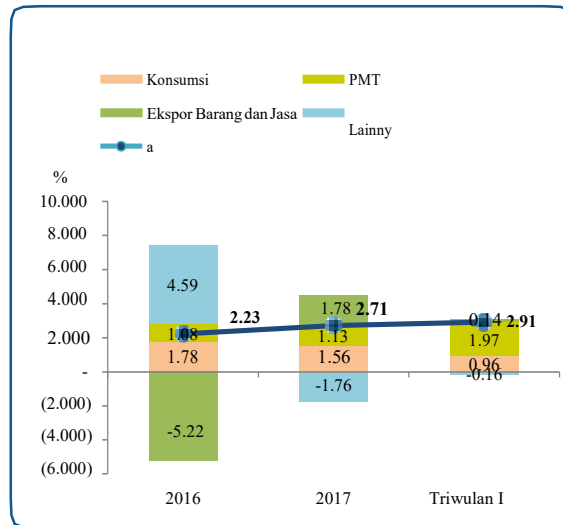
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 sebesar 2,91 persen terjadi pada seluruh komponen. Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah tangga (LNPRM) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,25 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,36 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,93 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Riau triwulan I-2018 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (36,77 persen), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (35,49 persen) dan Ekspor Barang dan Jasa (29,06 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan I-2018, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,97 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,96 persen.

Gambar 3.3
Pertumbuhan Beberapa Komponen
Triwulan I-2018 (y-on-y)



Gambar 3.4
Sumber Pertumbuhan Beberapa
Komponen Triwulan I-2018 (y-on-y)



3.1.2 Inflasi Kota Dumai

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting serta sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga barang dan jasa berupa inflasi/deflasi di tingkat konsumen diperkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas barang dan jasa yang di konsumsi rumah tangga di suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan data BPS Kota Dumai pada bulan Juni 2018, Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0,65 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 135,33. Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018 terhadap Desember 2017) adalah sebesar 1,13 persen dan laju inflasi “year on year” (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 2,61 persen.

Inflasi di Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu terjadi pada dan kelompok bahan makanan sebesar 1,41 persen; kelompok sandang sebesar 0,97 persen; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,7 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,35 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,25 persen;

kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,13 persen.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Kota Dumai antara lain: udang basah, tomat buah, tarif kendaraan travel, angkutan antar kota, kangkung, ketimun, rokok kretek filter, daging sapi, bayam, petai, jengkol, tongkol, baju anak stelan, mobil, daun seledri, buncis, cabai rawit, tenggiri, angkutan penyebrangan, kain gorden, laptop/notebook, batu bata, daun bawang, sawi hijau, tauge/kecambah, kelapa, kerang, sepeda motor, garam, wortel, uang bulanan taman kanak-kanak, gabus, mie kering instant, senangin, celana dalam anak-anak, baju muslim, kembang kol, sabun detergen bubuk/cair dan lainnya relatif stabil.

Tabel 3.2 Inflasi Kota Dumai Juni 2018, Tahun Kalender dan Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

| Kelompok Pengeluaran | IHK Juni 2018 | IHK Juni 2017 | % perub thd Mei 2018 | Laju Inflasi Tahun Kalender | Inflasi Tahun ke Tahun |
|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Umum | 135.33 | 131.89 | 0.65 | 1.13 | 2.61 |
| 1. Bahan Makanan | 141.49 | 135.33 | 1.41 | 1.25 | 4.55 |
| 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | 145.91 | 142.08 | 0.25 | 1.73 | 2.70 |
| 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar | 131.85 | 131.22 | 0.17 | 0.17 | 0.48 |
| 4. Sandang | 131.09 | 126.9 | 0.97 | 2.33 | 3.30 |
| 5. Kesehatan | 127.72 | 125.29 | 0.13 | 0.65 | 1.94 |
| 6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga | 120.31 | 119.53 | 0.35 | 0.36 | 0.65 |
| 7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 128.17 | 124.63 | 0.70 | 1.35 | 2.84 |

Sumber: BPS Kota Dumai

Keterangan: 1) Kolom (4) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2018 terhadap IHK bulan Mei 2018
 2) Kolom (5) Persentaseperubahan IHK bulanJuni 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017
 3) Kolom (6) Persentaseperubahan IHK bulan Juni 2018 terhadap IHK bulan Juni 2017

Tabel 3.3 Andil Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Dumai Juni 2018 (%)

| Kelompok Pengeluaran | Andil Inflasi/Deflasi (%) |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| Umum | 0,65 |
| 1. Bahan Makanan | 0,36 |
| 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | 0,05 |
| 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar | 0,03 |
| 4. Sandang | 0,07 |
| 5. Kesehatan | 0,01 |
| 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | 0,02 |
| 7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,11 |

Sumber: BPS Kota Dumai

Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan **inflasi** adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,36 persen diikuti kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen; kelompok sandang sebesar 0,07 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,02 persen; serta kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen. Berikut uraian Inflasi Kota Dumai Berdasarkan Kelompok Pengeluaran sebagai berikut :

a. Bahan Makanan

Pada bulan Juni 2018, kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 1,41 persen atau terjadi peningkatan indeks harga dari 139,52 pada Mei 2018 menjadi 141,59 pada Juni 2018. Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 1,25 persen dan laju inflasi “Year on Year” (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 4,55 persen.

Dari sebelas sub kelompok dalam kelompok bahan makanan ada 6 (enam) sub kelompok yang mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok sayur-sayuran sebesar 16,16 persen diikuti sub kelompok ikan segar sebesar 3,97 persen; sub kelompok buah-buahan sebesar 3,96 persen; sub kelompok lemak dan minyak sebesar 0,74 persen; sub kelompok bahan makanan lainnya sebesar 0,03 persen; sub kelompok daging dan hasil-hasilnya sebesar 0,01 persen. Sementara itu 5 (lima) sub kelompok mengalami deflasi, dengan deflasi tertinggi terjadi sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar 7,00 persen; sub kelompok kacang-kacangan sebesar 2,36 persen; sub kelompok ikan diawetkan sebesar 1,57 persen; sub kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya sebesar 0,57 persen; dan kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya sebesar 0,15 persen.

Kelompok bahan makanan pada Juni 2018 memberikan sumbangan/andil inflasi sebesar 0,36 persen terhadap total inflasi/deflasi Kota Dumai dengan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Kota Dumai adalah: udang basah sebesar 0,12 persen; tomat buah sebesar 0,09 persen; kangkung dan ketimun masing-masing sebesar 0,05

persen; daging sapi, bayam dan petai masing-masing sebesar 0,04 persen; jengkol, tongkol, daun seledri dan buncis masing-masing sebesar 0,03 persen, cabai rawit dan tenggiri masing-masing sebesar 0,02 persen; daun bawang, sawi hijau, tauge/kecambah, kelapa, kerang, garam, wortel, gabus, mie kering instant, senangin dan kembang kol masing masing sebesar 0,01 persen; sementara komoditas lainnya relatif stabil.

b. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau pada Juni 2018 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen atau terjadi peningkatan indeks harga dari 145,54 pada Mei 2018 menjadi 145,91 pada Juni 2018. Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 1,73 persen dan laju inflasi "Year on Year" (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 2,70 persen.

Dua dari tiga sub kelompok dalam kelompok ini mengalami inflasi yaitu sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 0,77 persen, diikuti sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,09 persen. Sementara itu sub kelompok makanan jadi mengalami deflasi yaitu sebesar 0,02 persen. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada Juni 2018 memberikan sumbangan/andil inflasi sebesar 0,05 persen terhadap total inflasi/deflasi Kota Dumai dengan komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Kota Dumai yaitu: rokok kretek filter sebesar 0,05 persen, sedangkan komoditas lainnya relatif stabil.

c. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar pada bulan Juni 2018 mengalami inflasi sebesar 0,17 persen atau terjadi peningkatan indeks pada dari 131,63 pada Mei 2018 menjadi 131,85 pada Juni 2018. Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 0,17 persen dan laju inflasi "Year on Year" (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 0,48 persen.

Dari 4 (empat) sub kelompok dalam kelompok ini, 3 (tiga) sub kelompok lainnya mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi pada sub

kelompok penyelenggaraan rumahtangga sebesar 0,47 persen diikuti sub kelompok perlengkapan rumah tangga sebesar 0,46 persen dan sub kelompok biaya tempat tinggal sebesar 0,15 persen. Sedangkan 1 (satu) sub kelompok mengalami deflasi yaitu sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air sebesar 0,02 persen.

Pada Juni 2018, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan sumbangan/andil inflasi sebesar 0,03 persen dengan komoditas penyumbang terjadinya inflasi di Kota Dumai adalah kain gorden, batu bata dan sabun detergen bubuk/cair masing-masing sebesar 0,01 persen; sementara itu komoditas lainnya relatif stabil.

d. Sandang

Kelompok Sandang pada Juni 2018 mengalami inflasi sebesar 0,97 persen atau terjadi peningkatan indeks harga dari 129,83 pada Mei 2018 menjadi 131,09 persen pada Juni 2018. Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 2,33 persen dan laju inflasi "Year on Year" (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 3,30 persen.

Dari 4 (empat) sub kelompok dalam kelompok ini, semua sub kelompok mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok sandang anak-anak sebesar 2,47 persen; diikuti sub kelompok sandang wanita sebesar 0,72 persen; sub kelompok barang pribadi dan sandang lainnya sebesar 0,46 persen; dan sub kelompok sandang laki-laki sebesar 0,30 persen.

Pada Juni 2018, kelompok sandang memberikan sumbangan/andil inflasi sebesar 0,07 persen dengan komoditas penyumbang inflasi yaitu: baju anak stelan sebesar 0,03 persen; celana dalam anak, baju muslim wanita dan kerudung/jilbab masing-masing sebesar 0,01 persen; sedangkan komoditas lainnya relatif stabil.

e. Kesehatan

Kelompok Kesehatan pada bulan Juni 2018 mengalami inflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 127,56 pada Mei 2018 menjadi 127,72 pada Juni 2018. Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018

terhadap Desember 2017) sebesar 0,65 persen. Laju inflasi "Year on Year" (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 1,94 persen.

Dari 4 (empat) sub kelompok dalam kelompok ini, 1 (satu) sub kelompok mengalami inflasi, terjadi pada sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika sebesar 0,27 persen sedangkan 3 (tiga) sub kelompok lain relatif stabil yaitu sub kelompok jasa kesehatan, sub kelompok obat-obatan dan sub kelompok jasa perawatan jasmani. Kelompok kesehatan pada Juni 2018 memberikan sumbangan/andil inflasi sebesar 0,01 persen dengan komoditas penyumbang terjadinya inflasi adalah deodorant sebesar 0,01 persen, sedangkan komoditas lain relatif stabil.

f. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga

Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga pada bulan Juni 2018 mengalami inflasi sebesar 0,35 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 119,89 pada Mei 2018 menjadi 120,31 pada Juni 2018. Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 0,36 persen dan laju inflasi "Year on Year" (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 0,65 persen.

Dari 5 (lima) sub kelompok dalam kelompok ini, 3 (tiga) sub kelompok mengalami inflasi yaitu terjadi pada sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan sebesar 1,40 persen; sub kelompok pendidikan sebesar 0,22 persen; dan sub kelompok olah raga sebesar 0,01 persen, sedangkan 2 (dua) sub kelompok lain relatif stabil yaitu sub kelompok kursus-kursus/pelatihan dan sub kelompok rekreasi.

Pada bulan Juni 2018 kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga memberikan sumbangan/andil inflasi sebesar 0,02 persen dengan komoditas penyumbang inflasi adalah laptop/notebook dan uang bulanan taman kanak-kanak masing-masing sebesar 0,01 persen, sedangkan komoditas lainnya relatif stabil.

g. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan pada bulan Juni 2018 mengalami inflasi sebesar 0,70 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 127,28 pada Mei 2018 menjadi 128,17 pada Juni 2018.

Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 1,35 persen dan laju inflasi "Year on Year" (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 2,84 persen.

Dari 4 (empat) sub kelompok dalam kelompok ini, 3 (tiga) sub kelompok mengalami inflasi yaitu sub kelompok transpor sebesar 1,12 persen; diikuti sub kelompok komunikasi dan pengiriman sebesar 0,11 persen; dan sub kelompok sarana dan penunjang transport sebesar 0,02 persen; sedangkan satu sub kelompok yang lain yaitu sub kelompok jasa keuangan relatif stabil.

Pada Juni 2018, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan memberikan sumbangan/andil inflasi sebesar 0,11 persen dengan komoditas penyumbang terjadinya inflasi adalah tarif kendaraan travel sebesar 0,07 persen; angkutan antar kota sebesar 0,06 persen; mobil sebesar 0,03 persen; angkutan penyebrangan dan sepeda motor masing-masing sebesar 0,01 persen. Selain itu juga terdapat komoditas yang memberikan andil deflasi yaitu bensin sebesar 0,06 persen, sedangkan komoditas yang lain relatif stabil.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2018

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2018 sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2018. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2018 mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sifatnya sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perbedaan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan pada point 1 terdiri dari:

1. Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018;
2. Perubahan Prediksi Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah) yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018;
3. Perubahan Prediksi Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2018.

Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2018, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 107 Tahun 2017 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2018, maka target pendapatan daerah Kota Dumai pada Tahun anggaran 2018 mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut terjadi karena:

- 1) Perubahan asumsi pendapatan dari yang telah ditetapkan untuk Tahun 2018, yaitu pada:
 - a. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah secara keseluruhan diperkirakan mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini disebabkan naiknya penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - b. Dana perimbangan diperkirakan mengalami kenaikan, kenaikan diprediksi terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan.
 - c. Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terjadi pada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah

lainnya, Bantuan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Hibah yaitu Hibah Dana BOS.

Adapun Proyeksi perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018

| URAIAN | Target | Prediksi | KENAIKAN / (PENURUNAN) | % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | APBD 2018 | Perubahan RKPD 2018 | | |
| PENDAPATAN DAERAH | 1.142.375.956.774,98 | 1.381.678.456.920,00 | 239.302.500.145,02 | 20,95 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 245.309.400.186,50 | 299.865.980.331,52 | 54.556.580.145,02 | 22,24 |
| Hasil Pajak Daerah | 117.586.537.699,50 | 128.288.146.044,50 | 10.701.608.345,00 | 9,10 |
| Hasil Retribusi Daerah | 38.003.028.000,00 | 40.446.256.640,00 | 2.443.228.640,00 | 6,43 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.705.426.187,00 | 7.500.000.000,00 | 794.573.813,00 | 11,85 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 83.014.408.300,00 | 123.631.577.647,02 | 40.617.169.347,02 | 48,93 |
| Dana Perimbangan | 817.066.556.588,48 | 867.775.476.588,48 | 50.708.920.000,00 | 6,2 |
| Bagi Hasil Pajak | 74.971.656.588,48 | 74.971.656.588,48 | 0,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak | 136.751.398.000,00 | 136.751.398.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 427.188.089.000,00 | 427.188.089.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 178.155.413.000,00 | 228.864.333.000,00 | 50.708.920.000,00 | 28,5 |
| Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah | 80.000.000.000,00 | 178.000.000.000,00 | 98.000.000.000,00 | 122,5 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan lainnya | 80.000.000.000,00 | 98.000.000.000,00 | 18.000.000.000,00 | 22,50 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 80.000.000.000,00 | 80.000.000.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hibah | 0 | 36.037.000.000,00 | 36.037.000.000,00 | 0,00 |
| Hibah Dana BOS | 0 | 36.037.000.000,00 | 36.037.000.000,00 | 0,00 |
| TOTAL PENDAPATAN... | 1.142.375.956.774,98 | 1.381.678.456.920,00 | 239.302.500.145,02 | 20,95 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan ke 2 atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2018. 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. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan didasarkan pada:

- a. Perubahan belanja yang disebabkan oleh penambahan prediksi target pendapatan daerah
- b. Perubahan atau pergeseran anggaran pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang disebabkan adanya penambahan pendapatan, perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang mempengaruhi realisasi fisik dan keuangan;
- c. Penyesuaian Gaji PNS dan tunjangan terkait dengan promosi dan pengisian Jabatan struktural pada Pemerintah Kota Dumai
- d. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target Visi-Misi yang tertuang RPJM 2016-2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan;
- e. Program dan kegiatan baru yang merupakan kebijakan dan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Adapun perubahan prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

| Uraian | APBD TA 2018 | Perubahan RKPD 2018 | Kenaikan/(Penurunan) (Rp) | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| BELANJA DAERAH | 1.142.375.956.774,98 | 1.381.678.456.920,00 | 239.302.500.145,02 | 20,95 |
| Belanja Tidak langsung | 507.020.227.369,00 | 507.020.227.369,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Pegawai | 495.892.458.089,00 | 495.892.458.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 7.975.000.000,00 | 7.975.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa | 2.652.769.280,00 | 2.652.769.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja tidak Terduga | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Langsung | 635.355.729.405,98 | 874.658.229.551,00 | 239.302.500.145,02 | 37,66 |
| Belanja Pegawai | 71.922.893.100,00 | | | |
| Belanja Barang dan Jasa | 389.631.726.186,39 | | | |
| Belanja Modal | 173.801.110.119,59 | | | |

Sumber: BPKAD

3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran SILPA Tahun sebelumnya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional. Adapun SILPA pada Tahun sebelumnya sebesar Rp. 57.935.943.638,00 pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2018, setelah dilakukan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 SILPA menjadi sebesar RP. 23.704.008.005,09.

Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 3.6 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

| Uraian | APBD TA 2018 | Perubahan RKPD 2018 | Kenaikan/(Penurunan) (Rp) | % |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| PEMBIAYAAN DAERAH | 57.935.943.638,00 | 23.704.008.005,09 | (34.231.935.632,91) | (59,09) |
| Penerimaan Pembiayaan | 57.935.943.638,00 | 23.704.008.005,09 | (34.231.935.632,91) | (59,09) |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran | 57.935.943.638,00 | 23.704.008.005,09 | (34.231.935.632,91) | (59,09) |
| Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | | | |
| Pembiayaan Netto | 57.935.943.638,00 | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 57.935.943.638,00 | 23.704.008.005,09 | (34.231.935.632,91) | (59,09) |

Sumber: BPKAD

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2018 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Berikut rincian dan penjelasan masing usulan tersebut:

- a. Untuk perubahan RKPD tahun 2018 khusus usulan DAK tidak mengalami perubahan. Untuk usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, dengan total usulan DAK yang diajukan pemerintah Kota Dumai ke pemerintah pusat adalah sebesar Rp 851,591.52 (Juta),- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rekap Usulan Belanja Pembangunan melalui DAK T.A 2018

| NO | USULAN PEMBANGUNAN (DAK) | PAGU DAK | KET |
|----|--------------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DAK REGULER | 290,799.33 | (Juta) |
| 2 | DAK PENUGASAN | 255,351.00 | (Juta) |
| 3 | DAK AFIRMASI | 305,441.19 | (Juta) |
| | TOTAL DAK | 851,591.52 | (Juta) |

Sumber : <http://e-musrenbang.bappenas.go.id>

- b. Sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau tanggal 14 Februari 2018 Nomor : KPTS. 210/II/2018 tentang Penetapan alokasi bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau

berupa gaji guru bantu kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau tahun anggaran 2018 dan keputusan Gubernur Riau tanggal 23 April 2018 Nomor : KPTS. 308/IV/2018 tentang Penetapan alokasi bantuan keuangan pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2018 dengan total alokasi anggaran Bankeu Kota Dumai Rp. 12.688.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rekap alokasi Bankeu Pemerintah Provinsi Berupa Gaji guru bantu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau T.A 2018

| No | Kabupaten/Kota | Alokasi Anggaran |
|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kota Pekanbaru | 6.776.000.000,00 |
| 2 | Kabupaten Kampar | 15.158.000.000,00 |
| 3 | Kabupaten Bengkalis | 6380.000.000,00 |
| 4 | Kabupaten Indragiri Hulu | 7.678.000.000,00 |
| 5 | Kabupaten Indragiri Hilir | 9.746.000.000,00 |
| 6 | Kabupaten Kuantan Singingi | 11.154.000.000,00 |
| 7 | Kota Dumai | 6.688.000.000,00 |
| 8 | Kabupaten Rokan Hulu | 8.778.000.000,00 |
| 9 | Kabupaten Rokan Hilir | 2.552.000.000,00 |
| 10 | Kabupaten Pelalawan | 5.522.000.000,00 |
| 11 | Kabupaten Siak | 4.664.000.000,00 |
| 12 | Kabupaten Kep. Meranti | 1.430.000.000,00 |
| Jumlah | | 86.526.000.000,00 |

Sumber : Rekapitulasi Alokasi Bankeu Dari Apbd Provinsi Riau Tahun 2018 (diolah)

Tabel 3.9 Rekap alokasi Bankeu Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau T.A 2018

| No | Kabupaten/Kota | Alokasi Anggaran |
|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kabupaten Kampar | 7.257.000.000,00 |
| 2 | Kabupaten Indragiri Hulu | 13.645.110.000,00 |
| 3 | Kabupaten Indragiri Hilir | 50.371.778.038,62 |
| 4 | Kabupaten Kuantan Singingi | 351.540.000,00 |
| 5 | Kota Dumai | 6.000.000.000,00 |
| 6 | Kabupaten Rokan Hulu | 70.927.190.000,00 |
| 7 | Kabupaten Siak | 8.800.000.000,00 |
| 8 | Kabupaten Kep. Meranti | 10.000.000.000,00 |
| Jumlah | | 167.352.618.038,62 |

Sumber : Rekapitulasi Alokasi Bankeu Dari Apbd Provinsi Riau Tahun 2018 (diolah)

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan E-planning Kota Dumai berdasarkan program serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table 3.10 dibawah ini :

**Tabel 3.10 Rekap Belanja Langsung Renja Murni OPD Dengan Renja Perubahan OPD Kota Dumai
Tahun Anggaran 2018**

| No | Pelaksana | Pagu | Renja Murni | | | Renja Perubahan | | |
|----|--|-----------------|-------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|---------|
| | | | Program | Total Usulan (rp) | % | Program | Total Usulan (rp) | % |
| 1 | Dinas Kesehatan | 144,294,327,555 | 15 | 144,294,327,555.00 | 100% | 15 | 64,948,536,414 | 45.01% |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 14,548,079,001 | 17 | 14,548,079,001 | 100% | 17 | 11,854,879,001 | 81.49% |
| 3 | Dinas Perhubungan | 53,967,821,447 | 10 | 53,967,821,447 | 100% | 10 | 24,887,121,106 | 46.11% |
| 4 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7,435,455,000 | 5 | 7,435,455,000 | 100% | 5 | 7,235,455,000 | 97.31% |
| 5 | Dinas Sosial | 8,393,180,860 | 10 | 8,393,180,860 | 100% | 10 | 4,558,999,910 | 54.32% |
| 6 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4,997,058,770 | 8 | 4,997,058,770 | 100% | 8 | 3,047,000,000 | 60.98% |
| 7 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 3,600,000,000 | 6 | 3,600,000,000 | 100% | 6 | 3,850,000,000 | 106.94% |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2,500,000,000 | 8 | 2,500,000,000 | 100% | 9 | 6,574,199,600 | 262.97% |
| 10 | Inspektorat | 5,740,000,000 | 5 | 5,740,000,000 | 100% | 5 | 5,731,683,210 | 99.86% |
| 11 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | 182,000,000,000 | 10 | 182,000,000,000 | 100% | 10 | 158,142,011,443 | 86.89% |
| 12 | Sekretariat DPRD | 29,029,536,200 | 6 | 29,029,536,200 | 100% | 6 | 29,029,536,200 | 100.00% |
| 13 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 7,677,162,400 | 6 | 7,677,162,400 | 100% | 6 | 5,859,900,000 | 76.33% |
| 14 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 176,000,000,000 | 11 | 176,000,000,000 | 100% | 14 | 160,480,180,064 | 91.18% |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 953,323,868,092 | 16 | 953,323,868,092 | 100% | 17 | 139,623,313,344 | 14.65% |
| 16 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 142,505,438,226 | 10 | 142,505,438,226 | 100% | 10 | 59,938,700,086 | 42.06% |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | 39,794,373,166 | 12 | 39,794,373,166 | 100% | 13 | 20,118,228,995 | 50.56% |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 9,441,650,513 | 7 | 9,441,650,513 | 100% | 7 | 4,093,589,407 | 43.36% |
| 19 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 6,826,300,000 | 6 | 6,826,300,000 | 100% | 6 | 5,983,945,476 | 87.66% |
| 20 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8,907,140,000 | 7 | 8,907,140,000 | 100% | 9 | 7,132,100,000 | 80.07% |

Evaluasi Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|
| 21 | Dinas Perdagangan | 18,800,901,950 | 8 | 18,800,901,950 | 100% | 8 | 5,265,335,575 | 28.01% |
| 22 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 13,602,380,587 | 12 | 13,602,380,587 | 100% | 14 | 11,064,044,350 | 81.34% |
| 23 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 7,501,072,000 | 8 | 7,501,072,000 | 100% | 8 | 3,272,322,000 | 43.62% |
| 24 | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | 22,415,823,530 | 10 | 22,415,823,530 | 100% | 10 | 5,960,930,544 | 26.59% |
| 25 | Dinas Perikanan | 6,599,751,491 | 11 | 6,599,751,491 | 100% | 12 | 3,778,755,650 | 57.26% |
| 26 | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 8,145,318,336 | 11 | 8,145,318,336 | 100% | 11 | 3,722,651,290 | 45.70% |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 11,641,462,383 | 5 | 11,641,462,383 | 100% | 6 | 12,979,963,633 | 111.50% |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah | 14,924,925,492 | 6 | 14,924,925,492 | 100% | 6 | 14,924,925,492 | 100.00% |
| 29 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10,013,083,590 | 9 | 10,013,083,590 | 100% | 9 | 4,553,044,300 | 45.47% |
| 30 | Sekretariat Daerah Kota Dumai | 63,708,761,328 | 31 | 63,708,761,328 | 100% | 31 | 63,361,321,059 | 99.45% |
| 31 | Kec Dumai Barat | 7,341,237,600 | 14 | 7,341,237,600 | 100% | 14 | 3,074,600,000 | 41.88% |
| 32 | Kec Dumai Timur | 9,444,600,123 | 12 | 9,444,600,123 | 100% | 12 | 3,684,365,802 | 39.01% |
| 33 | Kec Bukit Kapur | 8,330,946,870 | 11 | 8,330,946,870 | 100% | 11 | 2,947,400,600 | 35.38% |
| 34 | Kec Sungai Sembilan | 7,795,895,860 | 11 | 7,795,895,860 | 100% | 11 | 3,107,500,000 | 39.86% |
| 35 | Kec Medang Kampai | 6,702,787,980 | 14 | 6,702,787,980 | 100% | 14 | 2,497,490,000 | 37.26% |
| 36 | Kec Dumai Kota | 8,870,944,970 | 14 | 8,870,944,970 | 100% | 15 | 3,640,600,000 | 41.04% |
| 37 | Kec Dumai Selatan | 9,186,960,500 | 13 | 9,186,960,500 | 100% | 13 | 3,733,600,000 | 40.64% |
| - | Total | 2,036,008,245,820 | 375 | 2,036,008,245,820 | 100% | 388 | 874,658,229,551 | 42.96% |

Sumber: Sistem E-Planning Bappeda Kota Dumai, 2018

Table 3.11 Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Prioritas pembangunan Daerah tahun 2018

| No | Prioritas RKPD | Pagu | | % |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | RKPD 2018 | PERUBAHAN RKPD 2018 | |
| 1 | Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat | 1,057,172,545,958.00 | 202,417,419,298.00 | -81% |
| 2 | Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja | 23,690,865,616.00 | 18,043,579,700.00 | -24% |
| 3 | Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan | 67,429,009,489.00 | 41,751,908,701.00 | -38% |
| 4 | Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan | 468,058,252,725.00 | 360,335,349,278.00 | -23% |
| 5 | Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan | 383,277,650,764.00 | 237,075,745,406.00 | -38% |
| 6 | Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak | 7,602,582,029.00 | 7,439,560,533.00 | -2% |
| 7 | Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai | 28,777,339,239.00 | 7,594,666,635.00 | -74% |
| - | TOTAL | 2.036.008.245.820.00 | 874,658,229,551.00 | -57% |

Sumber: Diolah dari Sistem E-Planning Bappeda Kota Dumai, 2018

Selengkapnya mengenai Matrik Perubahan Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan berdasarkan OPD dan urusan dapat dilihat pada lampiran.



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2018

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 Kota Dumai merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kota Dumai 2016-2021. Oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 mengacu pada pencapaian visi dan misi Perubahan RPJMD 2016-2021, tujuan, sasaran pokok serta kebijakan periode tahun 2016-2021 yang tertuang pada dokumen RPJPD kota Dumai Tahun 2005-2025.

Selain pertimbangan dokumen tersebut diatas, pemerintah kota Dumai juga mempedomani rancangan prioritas dan pembangunan daerah provinsi Riau pada Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2018, RKP tahun 2018 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2015-2019.

4.1.1. Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Masyarakat Dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin

Arti kata :

- a) Layak : Wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
- b) Lahir : Keduniaan; jasmani
- c) Bathin : Sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)

2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban

Arti kata:

- a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya;
 - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
 - c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
 - d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa.
- 3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.

7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan dan mendorong tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Dumai secara merata dan terjangkau sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan hajat hidup (biologis) utama masyarakat. Penyediaan air bersih bagi masyarakat kota Dumai merupakan harapan masyarakat Dumai sampai saat ini, dimana diharapkan cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat kota Dumai dapat menjangkau seluruh bagian wilayah kota yang akan dilakukan secara bertahap. Penyediaan air bersih juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Dumai. Penyediaan air bersih dilakukan dengan peningkatan infrastruktur air bersih yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Dumai. Peningkatan infrastruktur air bersih tersebut meliputi peningkatan infrastruktur pengolahan air baku, pemeliharaan sumber-sumber air baku dan jaringan perpipaan maupun non perpipaan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat kota Dumai.

Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastutktur dasar permukiman dan perkotaaan ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan (Amenity) dan membuka akses yang dapat menghubungkan antar daerah maupun antar wilayah sehingga menjamin kelancaran arus mobilitas orang maupun barang dan jasa khususnya pada sektor perdagangan, Usaha Kecil Menengah, perkebunan, pertanian khususnya bagi investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri. Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi; 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 diseluruh kelurahan 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. Hal yang sangat penting lainnya adalah adanya kesesuaian fungsi ruang dengan peruntukannya sehingga diharapkan prinsip sustainable development akan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kota Dumai kedepannya. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas public space yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

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. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional. Mulai berlakunya kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara mitra terkait kawasan perdagangan bebas, Masyarakat ekonomi Asean dan kesepakatan lainnya mengharuskan kita mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing secara global mengharuskan masyarakat Dumai mampu menjadi pelaku utama didaerah sendiri.

Oleh sebab itu misi ini ditempuh melalui meningkatkan kualitas Index Pembangunan Manusia (IPM), dengan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan pelatihan yang merata dan

terjangkau serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Dumai, sehingga dan dapat bersaing dalam menghadapi dinamika kompetisi global sebagai akibat kemajuan IPTEK dan perekonomian dunia. Misi ini mengupayakan kualitas pembangunan kesehatan manusia dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini juga ditempuh untuk mempersiapkan masyarakat Dumai memiliki kemampuan ketrampilan khusus guna mengisi kesempatan dan peluang kerja yang tersedia sebagai basis dan pintu gerbang arus berkembang sektor industri, perdagangan dan kemaritiman.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh dalam pada kinerja pegawai. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas kinerja sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Misi 3: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Misi ini akan ditempuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Misi ini akan memaksimalkan Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat.

Disamping hal tersebut, Koperasi, UMKM dan Industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi 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 yang berdampak pada menurunnya tingkat angka kemiskinan.

Selanjutnya, dalam pengentasan kemiskinan kebijakan pengentasan kemiskinan berpedoman pada sebuah kebijakan yang mampu memberikan ruang gerak, fasilitas publik serta didasarkan pada kemandirian yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang serius strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai

Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan 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. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang melakukan sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

Misi ini untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ditandai dengan tercapainya beberapa kondisi berikut:

1. Terwujudnya organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan

2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas. Meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, cara berpikir, moral dan akhlak.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Disinilah parameter objektif dari sejauh mana aparatur mampu melayani masyarakatnya dengan baik.
4. Mencegah dan memberantas KKN melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dan yang terpenting adalah adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan.
5. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik.

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produktifitas serta keunggulan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan agar mampu memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi sektor basis kota Dumai sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat khususnya petani, pembudidaya ikan, nelayan dan peternak.

Terkait dengan hal tersebut, misi ini juga untuk meningkatkan swasembaya dan ketahanan pangan yaitu kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi masyarakat kota Dumai, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kemampuan dalam memproduksi bahan Pangan utama diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa, Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah.

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 profesional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan citra kota dari *investability* (kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), *visitability* (kota yang selalu dikunjungi karena kesan akan situasi dan pelayanannya) dan aspek *liveability* (menjadi tempat tinggal yang nyaman), sehingga menjadikan kota Dumai sebagai kota tujuan bagi masyarakat lokal maupun regional. Misi ini akan dicapai melalui peningkatan citra kota secara keseluruhan baik dari segi fisik kota, pelayanan publik dan *amenity*.

Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis Serta Berbasis Budaya Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan sebuah kota tidak lepas dari adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur (fisik) dan pembangunan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Misi ini ditempuh sebagai upaya untuk sumberdaya manusia masyarakat dumai agarmemiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sehat dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi 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 kejuruan dan politeknik guna mengisi peluang kerja.

Budaya Melayu akan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam 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.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
 - b) Meningkatnya infrastruktur perkotaan;
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :
 - a. meningkatnya partisipasi pendidikan;
 - b. meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar;
 - c. meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran:
 - a. Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat
 - b. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
 - b) Menurunnya persentase penduduk miskin;
 - c) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;

- d) Meningkatnya lapangan kerja.
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik;
 - b) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pendapatan petani;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
- 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;
 - b) Meningkatnya investasi di Kota Dumai;
- 9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar;
 - b) Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 Visi : Terwujudnya Masyarakat Dumai yang Makmur dan Madani pada Tahun 2021

| No | Misi | Tujuan | Sasaran |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar | 1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar | 1 Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih |
| | | | 2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan |
| | | | 3 Meningkatnya kualitas lingkungan |
| 2 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing | 1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan | 1 Meningkatnya partisipasi pendidikan |
| | | | 2 Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar |
| | | | 3 Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar |

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Misi | Tujuan | Sasaran |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1 Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat |
| | | | 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat |
| | | 3 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga | 1 Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga |
| 3 | Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan | 1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat |
| | | | 2 Menurunnya persentase penduduk miskin |
| | | | 3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk |
| | | | 4 Meningkatnya lapangan kerja |
| 4 | Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan | 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1 Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik |
| | | | 2 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 5 | Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan | 1 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal | 1 Meningkatnya pendapatan petani |
| | | | 2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat |
| 6 | Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah | 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | 1 Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah |
| | | | 2 Meningkatnya investasi di Kota Dumai |
| 7 | Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu | 1 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini | 1 Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar |
| | | | 2 Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar |

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai

4.1.4.Sasaran pokok dan Arah Kebijakan Tahapan Lima Tahun Ke-3 (2016-2020) RPJP Kota Dumai Tahun 2005-2025

Arah pembangunan daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam strategi yang diperlukan untuk mencapai visi Kota Dumai di tahun 2025. Sebagaimana diungkapkan dalam skenario pembangunan jangka panjang Kota Dumai yang menyatakan ingin menuju dan mencapai :

***“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI
YANG KOKOH, DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA
MELAYU, MENUJU DUMAI MADANI YANG HIJAU”***

Sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode ke-20 (dua puluh). Sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dapat diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja untuk memahami dengan baik bagaimana tema atau arah kebijakan pembangunan daerah dapat dipahami target kinerjanya. Sasaran pokok dikelompokkan berdasarkan tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang dalam empat periode pembangunan Kota Dumai 2005-2025, yang selanjutnya harus menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah serta pedoman dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan.

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran harus dicapai. Pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD

bertahap. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Dumai 2005-2025 disusun dalam tahapan pembangunan yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Berikut ini adalah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Dumai 2005-2025.

Tabel 4.2 Sasaran pokok dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai tahapan lima tahun ketiga (Perubahan RPJMD 2016-2021) dari RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025

| Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri | | |
|---|--|---|
| Tahapan | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan Pembangunan |
| Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020) | Pengelolaan kawasan industri dan penyiapan perwujudan KEK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri 2. Meningkatkan kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus |
| | Semakin berkembangnya kegiatan industri, perdagangan, dan jasa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan 2. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar 3. Mengembangkan agrobisnis 4. Mengembangkan kegiatan jasa kepelabuhanan 5. Mengembangkan kegiatan perdagangan yang melayani pasar lokal dan regional 6. Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan |
| | Meningkatnya investasi dari investor dalam maupun luar negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kualitas pelayanan perizinan 2. Meningkatkan promosi dan kerjasama lintas regional 3. Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor |
| | Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global |
| Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu | | |
| Tahapan | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan Pembangunan |
| Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020) | Meningkatnya mutu dan kreatifitas masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah 2. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat 3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja 4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 5. Mewujudkan kemudahan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh |

| Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri | | |
|---|--|---|
| Tahapan | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan Pembangunan |
| | | pendidikan berkualitas dan terjangkau di semua jenjang |
| | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalitas tenaga pelayanan kesehatan untuk dapat bersaing dengan tenaga asing 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ibu hamil dan bayi lahir sehat 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan fasilitas kesehatan 4. Meningkatkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis 5. Mengoptimalkan perilaku hidup sehat di berbagai lapisan masyarakat 6. Mengembangkan kebijakan dan pelaksana pembangunan berwawasan kesehatan 7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 8. Terciptanya kualitas hidup perempuan dan anak |
| | Berkembangnya karakter masyarakat yang mandiri dan berbudi pekerti luhur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur 2. Merevitalisasi kebijakan pendidikan keagamaan dan karakter bangsa yang mendukung pembentukan perilaku yang berbudi pekerti luhur |
| | Pengelolaan kerjasama yang mendorong berkembangnya nilai dan budaya Melayu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama ASEAN dan "SIJORI" (Singapura-Johor-Riau) untuk bidang kebudayaan Melayu 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait seni budaya Melayu 3. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program- program pengembangan dan aktualisasi seni budaya Melayu |
| Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang | | |
| Tahapan | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan Pembangunan |
| Tahapan lima tahun ke-3 (2016 – 2020) | Meningkatnya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air |
| | Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas dan kuantitas jalan 2. Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi 3. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi 4. Meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat |
| | Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan 2. Mengembangkan energi dan |

| Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri | | |
|---|--|---|
| Tahapan | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan Pembangunan |
| | infrastruktur energi dan ketenagalistrikan | <ul style="list-style-type: none"> mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan 3. Meningkatkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN |
| | Meningkatnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman 2. Meningkatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik 4. Mengembangkan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan 5. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman |
| | Meningkatnya dukungan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan informatika sesuai dengan fungsi dan keunggulannya |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perluasan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai |
| Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik | | |
| Tahapan | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan Pembangunan |
| Tahapan lima tahun ke-3 (2016.-2020) | Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya | <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan upaya pengendalian pelaksanaan lima syarat profesionalisme 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait profesionalisme pegawai di kota Dumai 3. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan 4. Memantapkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 5. Mewujudkan penyempurnaan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) pemerintahan daerah yang efektif dan efisien 6. Memantapkan pembinaan kompetensi, kinerja, serta kehandalan aparatur pemerintahan daerah secara bertahap dan berkelanjutan 7. Pemantapan kapasitas kepemimpinan dalam mencapai <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> |
| | Meningkatnya akses | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem |

| Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri | | |
|---|--|--|
| Tahapan | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan Pembangunan |
| | elayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima | <p>elayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> Memantapkan pelayanan publik yang prima. Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal |
| Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau | | |
| Tahapan | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan Pembangunan |
| Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020) | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana | <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan penelitian tentang pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pembangunan Kota Dumai yang memenuhi syarat lingkungan hidup berkelanjutan Merevitalisasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan kondisi lingkungan hidup di Dumai menuju lingkungan lestari |
| | Meningkatnya peran perangkat pengelolaan/kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam pencapaian pembangunan kota yang lestari Merevitalisasi kebijakan yang terkait partisipasi masyarakat dalam peningkatan kondisi lingkungan hidup Menguatkan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelolaan sumber daya air di kawasan hutan lindung Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup |
| | Meningkatnya peraturan Penataan Ruang yang tegas dan konsisten | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sistem peradilan lapangan untuk pembangunan yang sesuai RTRW Meningkatkan ketaatan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat tentang aturan RTRW Meningkatkan upaya pelaksanaan pengendalian yang tertib sesuai RTRW Merevitalisasi kebijakan yang terkait sistem implementasi dan pengendalian tata ruang bagi birokrasi dan masyarakat pelaku tata ruang |

Sumber: RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Dumai

4.1.5. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2018

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2018 yang disampaikan pada saat Musrenbang RKPD Kota Dumai oleh Bappeda Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dasar
- 2) Peningkatan SDM yang Berkualitas
- 3) Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- 4) Peningkatan Akses terhadap Determinan Kemiskinan
- 5) Peningkatan dan Pemantapan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan
- 6) Peningkatan dan Penerapan Nilai Budaya Melayu dan Kehidupan Beragama
- 7) Penguatan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
- 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan laut, serta pengelolaan kepariwisataan
- 9) Peningkatan daya saing perekonomian serta penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif

a. Sasaran Daerah Provinsi Riau

Tabel. 4.3. Sasaran Daerah Provinsi Riau

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | |
|--|---|--|-------------------|--|--------|
| Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur | | | | | |
| 1.1 | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | 1 | Pertumbuhan ekonomi (%) | 2,24 |
| | | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar | 1 | Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum (%) | 91,65 |
| | | | 2 | Rasio panjang jalan dalam kondisi baik | 0,0173 |
| | | | 3 | Rasio Elektrifikasi | 91,13 |
| Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan | | | | | |
| 2.1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan | Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan | 1 | Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) | 8,67 |
| | | | 2 | Angka harapan lama sekolah (Tahun) | 13,43 |
| Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| 3.1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya kesehatan masyarakat | 1 | Angka harapan hidup (Tahun) | 71,33 |
| Misi 4 : Menurunkan Kemiskinan | | | | | |
| 4.1 | Menurunkan Kemiskinan | Menurunnya tingkat kemiskinan | 1 | Tingkat kemiskinan (%) | 7,97 |
| | | Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat | 2 | Gini Rasio | 0,36 |
| | | Menurunkan angka pengangguran | 3 | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 7,38 |

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | | TARGET |
|---|---|---|-------------------|---|-----------|
| Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal Dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik | | | | | |
| 5.1 | Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik | Terwujudnya <i>good governance and clean goverment</i> | 1 | Opini BPK | WTP |
| | | | 2 | Nilai akuntabilitas | B |
| | | | 3 | Skor LPPD | 2,9 |
| | | | 4 | Nilai keterbukaan informasi | 46,49 |
| | | | 5 | Nilai Reformasi Birokrasi | 39,60 |
| Misi 6 : Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman Dan Bertaqwa | | | | | |
| 6.1 | Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa | Telestarikannya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal | 1 | Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni) | 60,00 |
| | | | 2 | Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah) | 150,00 |
| | | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | 1 | Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama | 100% |
| Misi 7 : Memperkuat Pembangunan Pertanian Dan Perkebunan | | | | | |
| 7.1 | Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan | Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan) | 1 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | 24,88 |
| | | | 2 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 105,55 |
| Misi 8 : Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pariwisata | | | | | |
| 8.1 | Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 60,10 |
| | | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing | 2 | Jumlah kunjungan wisatawan asing | 60.824 |
| Misi 9 : Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan | | | | | |
| 9.1 | Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan. | Meningkatkan nilai investasi | 1 | Nilai investasi PMDN (milyar rupiah) | 11.200,31 |
| | | | 2 | Nilai investasi PMA (juta USD) | 1.067,21 |

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai

4.1.6. Skala Prioritas Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan Perubahan RKPD tahun 2018 diarahkan pada :

Gambar 4.1. Prioritas Pemerintah Pusat



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

1. Dimensi pembangunan Manusia terdiri dari :
 - a. Revolusi Mental
 - b. Pembangunan Pendidikan
 - c. Pembangunan Kesehatan
 - d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. Dimensi pembangunan Sektor unggulan Terdiri dari:
 - a. Kedaulatan Pangan
 - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
 - c. Kemaritiman dan Kelautan
 - d. Pariwisata
 - e. Kawasan Industri
 - f. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

3. Dimensi pemerataan dan Kewilayahan terdiri dari:
 - a. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
 - b. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
 - c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - d. Pengembangan Konektivitas Nasional

4.2. Rencana Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Tabel 4.4 Perbandingan Prioritas Tahun 2017 dan 2018

| Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|--|--|
| 1. Percepatan Pembangunan Sistem Infrastruktur penyediaan air bersih dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka meningkatkan potensi dan daya saing kota | 1. Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat. |
| 2. Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengetasan kemiskinan | 2. Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja. |
| 3. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan | 3. Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan |
| 4. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan | 4. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan |
| 5. Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja. | 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan. |
| 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan | 6. Peningkatan kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak |
| 7. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak | 7. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai |

| Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|---|------------|
| 8. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai | |

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2018, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2018 adalah :

“Penguatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Dan Tingkat Perekonomian Menuju peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”

Berdasarkan tema diatas, maka pemerintah kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2018

| Prioritas Daerah | Tujuan/Sasaran prioritas | Indikator Tujuan/Sasaran prioritas | Target Capaian Tahun 2018 | Satuan |
|--|---|--|---------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Tujuan 1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak | 42,8 | % |
| Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat | Sasaran 1.1 Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan | 800 | Sambungan Rumah |
| | Sasaran 1.2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan | Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan | 3,44 | % |
| | | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 56,92 | % |
| | | Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat | 2,80 | % |
| | | Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni | 6 | % |
| | | Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai | 40 | % |
| | | Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan | 395 | Ruas Jalan |
| | Sasaran 1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan | Persentase Kualitas udara | 70 | % |
| | | Persentase kualitas air | 70 | % |
| | | Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan | Rata-rata lama sekolah | 9,65 |
| | | Harapan lama sekolah | 13,06 | Tahun |
| Peningkatan dan | Sasaran 2.1 Meningkatnya partisipasi pendidikan | Angka melek huruf | 99,45 | % |

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

| Prioritas Daerah | Tujuan/Sasaran prioritas | Indikator Tujuan/Sasaran prioritas | Target Capaian Tahun 2018 | Satuan | |
|--|--------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 99,5 | % | |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 92,26 | % | |
| | Sasaran 2.2 | Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 | % |
| | | | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | % |
| | Sasaran 2.3 | Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI | 0.277083333 | per 1.000 siswa |
| | | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs | 0.370138889 | per 1.000 siswa | |
| | Tujuan 3 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | 71,00 | Tahun |
| Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan | Sasaran 3.1 | Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat | Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian) | 100 | % |
| | | | Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan) | 100 | % |
| | | | Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita | 100 | % |
| | Sasaran 3.2 | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat | GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit | 31 | % |
| | | | Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis | 127.366 | Orang |
| | Tujuan 4 | Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga | Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA) | 5 | Peringkat |
| Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai | Sasaran 4.1 | Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga | Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA) | 5 | Peringkat |
| | Tujuan 5 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan | 12.016 | Rp. 000 |
| | | | PDRB per kapita | 105.151,92 | Rp. 000 |
| Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan | Sasaran 5.1 | Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat | Indeks Gini | 0,426 | Indek |
| Peningkatan kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak | Sasaran 5.2 | Menurunnya persentase penduduk miskin | Tingkat Kemiskinan | 4,58 | % |
| | Sasaran 5.3 | Menurunnya laju pertumbuhan penduduk | Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 2,074 | % |
| Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja | Sasaran 5.4 | Meningkatnya lapangan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 8,40 | % |
| | Tujuan 6 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76 | Indeks |

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

| Prioritas Daerah | Tujuan/Sasaran prioritas | Indikator Tujuan/Sasaran prioritas | Target Capaian Tahun 2018 | Satuan |
|--|---|--|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan | Sasaran 6.1 Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan publik | Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau | 7 | Peringkat |
| | Sasaran 6.2 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah | Opini BPK | WDP | Opini BPK |
| | | Nilai Akuntabilitas | B | Nilai |
| | Tujuan 7 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal | Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan | 1.901,83 | Rp. Milyar |
| Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan | Sasaran 7.1 Meningkatkan pendapatan petani | Pendapatan perkapita petani | 186,61 | Rp. Juta |
| | Sasaran 7.2 Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | 81,28 | Angka |
| | Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Laju pertumbuhan ekonomi | 4,22 | % |
| Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja | Sasaran 8.1 Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah | Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB | 21,44 | % |
| | | Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 54,27 | % |
| | Sasaran 8.2 Meningkatkan investasi di Kota Dumai | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 5.788.267.749.296 | Rupiah |
| | Tujuan 9 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu | 85 | % |
| Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai | Sasaran 9.1. Meningkatkan implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar | Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu | 83 | % |
| | Sasaran 9.2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib | 87 | % |

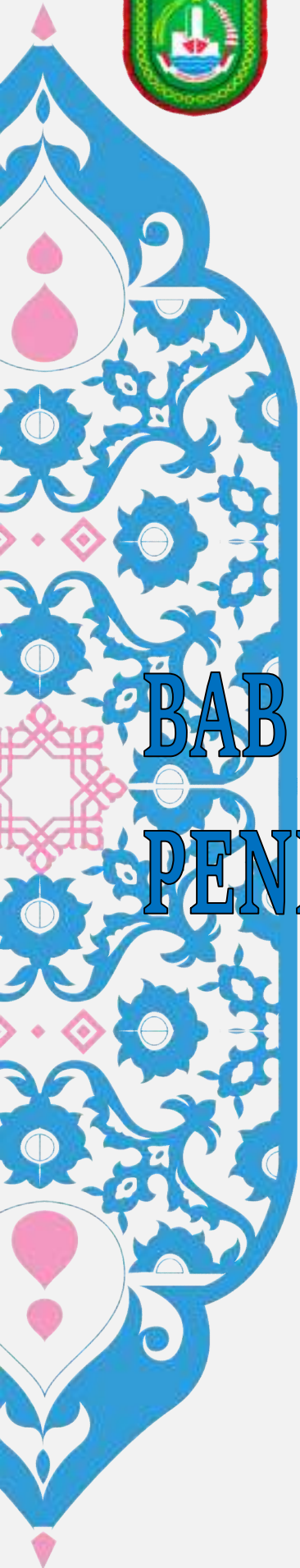
Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah yang menggambarkan sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Tabel 4.6 Sinkronisasi Prioritas pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2018 dengan Program Prioritas Provinsi Riau dan Program Prioritas Kota Dumai

| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|---|---|--|
| PENDIDIKAN | Peningkatan SDM yang berkualitas | Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan |
| KESEHATAN | Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat | Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan |
| | | Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak |
| PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar | Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat. |
| PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA | Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar | Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai |
| | Peningkatan dan penerapan nilai budaya melayu dan kehidupan beragama | |
| PENANGGULANGAN KEMISKINAN | Peningkatan akses terhadap determinan kemiskinan | Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan |
| | Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan laut, serta pengelolaan kepariwisataan | Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja |
| | Peningkatan daya saing perekonomian serta penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif | |
| KETAHANAN ENERGI | Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar | Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat. |
| KETAHANAN PANGAN | Penguatan pembangunan pertanian dan perkebunan | Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan. |
| INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS & KEMARITIMAN | Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar | Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat |
| PEMBANGUNAN WILAYAH | Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar | Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat |
| POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN | Peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan | Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan: |

Sumber: Data Diolah RKP 2018, RKPD Provinsi Riau 2018 dan RKPD 2018 Kota Dumai



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH****5.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Perubahan RKPD Kota Dumai 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang 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. Secara umum Perubahan RKPD Pemerintah Daerah memuat empat poin perubahan yaitu:

1. Pergeseran kegiatan antar OPD,
2. Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
4. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah kota Dumai Tahun 2018 pada Bab V, maka program pembangunan prioritas yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Matrik Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Daerah Tahun 2018

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat | 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 1 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan | 800 SR | Dinas PUPR |
| | 2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | 2 Persentase sumber air baku yang dipelihara | 25% | |
| | 3 Program Pengembangan Perumahan | 3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni | | Dinas Perkim |
| | | 4 Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Perumahan dan kawasan permukiman | 3% | |
| | 4 Program lingkungan sehat perumahan | 1 persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar | | Dinas Perkim |
| | 5 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 1 persentase infrastruktur/ PSU (prasana,sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman | 2% | |
| | 6 Program pembangunan jalan dan jembatan | 1 Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun | 56,92% | Dinas PU PR |
| | 7 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 1 Presentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air | 66,80% | |
| | 8 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 1 Presentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum dikecamatan | 16% | |
| | 9 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | 1 Presentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota Dumai | 18% | Dinas Perkim |
| | 10 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 1 Jumlah Dokumen Data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | 7 dokumen | Dinas Perhubungan |
| | 11 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 1 Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai | 40 Unit | |
| | 12 Pogram peningkatan pelayanan angkutan | 1 Persentase pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal | 0,68% | |
| | 13 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan | 1 Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan | 1 Lokasi | |
| | 14 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | 1 Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai | 115 Unit | |
| | 15 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | 1 Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai | 3 Unit | |
| | 16 Program Pemanfaatan Ruang | 1 Persentase peningkatan pemanfaatan ruang | 100% | Bappeda |
| | 17 Program pengelolaan areal pemakaman | 1 Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman | 20% | Dinas Perkim |
| | 18 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | 1 Jumlah Taman kota yang terpelihara | 20 Lokasi | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 19 Program Perencanaan Tata Ruang | 1 persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang | 100% | Dinas PUPR |
| | 20 Program Pemanfaatan Ruang | 1 Rasio Pemetaan Kecamatan | 2:7 | |
| 21 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 1 Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 100% | | |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|---|---|---|--|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 22 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah wilayah pengelolaan 1 sampah perkotaan yang tertangani | 4 Wilayah | Dinas Lingkungan hidup | |
| | 23 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase pengelolaan 1 lingkungan perkotaan dumai yang optimal | 70% | | |
| | 24 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase kerjasama dalam 1 pengelolaan konservasi sumber daya alam | | | |
| | 25 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase kualitas dan akses 1 informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup | 80% | | |
| | 26 Program peningkatan pengendalian polusi | 1 Persentase status mutu udara di Kota Dumai | 70% | | |
| | 27 Program Pengendalian Banjir | 1 Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai | 30% | | Dinas PUPR |
| | | | | | |
| Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan | 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1 Persentase PAUD yang memenuhi SPM | 95% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1 Persentase peningkatan pelayanan pendidikan | 85% | | |
| | 3 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 1 Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik | 90% | | |
| | 4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 1 Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah, kelurahan dan perpustakaan masyarakat | | | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | | 2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 21.000 orang | |
| | | | 3 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | 12.036 judul buku | |
| | 5 Program Pendidikan Non Formal | 1 Persentase pelatihan Pendidikan Non Formal | 95% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1 Persentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | 85% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 1 Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM | 90% | | |
| | 8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup | 22 | Dinas Kesehatan | |
| | | 2 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup | 30 | | |
| 3 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | | 115 | | | |
| 4 Umur Harapan Hidup | | 71 | | | |
| 5 Persentase Balita dengan Gizi Buruk | | 2% | | | |
| 6 Persentase Balita dengan Gizi Kurang | | 6% | | | |
| 9 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 1 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup | 22 | Dinas Kesehatan | | |
| | 2 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup | 30 | | | |
| 10 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | 1 Umur Harapan Hidup | 71 | | | |
| 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 1 Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan | 100% | | | |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | 1 Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik | 75% | |
| | 13 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular | 1 Umur Harapan Hidup | | |
| | 14 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas | 100% | |
| | 15 Program Pengawasan Obat dan Makanan | 1 Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan | 100% | |
| | | 2 Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan | 100% | |
| | | 3 Persentase IRTTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan | 100% | |
| | | 4 Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan | 100% | |
| | 16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 1 Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas | 46% | |
| | | 2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat | 54% | |
| | | 3 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat | 95% | |
| | | 4 Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) | 33 Kelurahan | |
| | | 5 Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS | 25 Kelurahan | |
| 17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk | 1 | | |
| | 2 Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + | 88% | | |
| | 3 Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko | < 1 | | |
| | 4 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk | 57 | | |
| | 18 Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 5 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup | 22 | |
| 6 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup | | 30 | | |
| 7 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | | 115 | | |
| 8 Umur Harapan Hidup | | 71 | | |
| 9 Persentase Balita dengan Gizi Buruk | | 2% | | |
| 10 Persentase Balita dengan Gizi Kurang | | 6% | | |
| | | | | Dinas Kesehatan |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu 1 terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu | 100% | RSUD |
| | 20 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan 1 | 100% | |
| | 21 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata | persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit 1 | 100% | |
| | 22 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata | Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit 1 | 100% | |
| | 23 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD | persentase Peningkatan Pelayanan RSUD 1 | 100% | |
| | 24 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase pelayanan kesehatan BLUD 1 | 100% | |
| Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai | 1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | Persentase Peningkatan inovatif kreatif para pemuda 1 | 100% | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata |
| | 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan | Persentase Pemuda yang berprestasi 1 | 100% | |
| | 3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan 1 | | |
| | 4 Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga | Persentase Ketersediaan Data Organisasi olahraga 1 | | |
| | 5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | Persentase Peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga 1 | 100% | |
| | 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1 | 100% | |
| Memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan | 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Peningkatan kualitas kelembagaan 1 | 90% | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Jumlah usaha kecil dan menengah 1 | 12.025 UMKM | |
| Peningkatan kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak | 1 Program Pembinaan Anak Terlantar | Persentase PMKS yang tertangani 1 | | Dinas Sosial |
| | 2 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Persentase PMKS yang tertangani 1 | 26% | |
| | | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 2 | 6% | |
| | 3 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo | Persentase PMKS yang tertangani 1 | 26% | |
| | 4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Persentase PMKS yang tertangani 1 | 26% | |
| | 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan | Jumlah Potensi Sumber 1 | 200 Orang | |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|---|--|--|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial (PSKS) | | | |
| | 6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 48% | | |
| | | 2 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 6% | | |
| | 7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 48% | | |
| | | 2 Persentase PMKS yang tertangani | 26% | | |
| | | 3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 80% | | |
| | | 4 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | | |
| | 8 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | 1 Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina | 1.050 UMKM | | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | 9 Program Keluarga Berencana | 1 Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai | 80% | | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |
| | 10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 1 Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak | | | |
| | 11 Program pelayanan kontrasepsi | 1 Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif | 86% | | |
| | 12 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | 1 Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai | 80% | | |
| | 13 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | 1 Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina | | | |
| | 14 Program Pengendalian Penduduk | 1 Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai | 80% | | |
| Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja | 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 1 Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan | 1.215 orang | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2 Jumlah Dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 1 Dokumen | | |
| | 2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 1 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 36 kasus | | |
| | 3 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja | 1 Besaran Pemeriksaan Perusahaan | 222 Perusahaan | | |
| | 4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan | 58 orang | | |
| Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan | 1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 1 Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan | 80% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu | 1 Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan | 4.700 izin | | |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan | 3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 1 Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai | 10 Persil | Sekretariat Daerah |
| | 4 Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan | 1 Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan | 5 kasus | |
| | 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1 Persentase penataan Administrasi Kependudukan | 100% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 6 Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Persentase pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100% | |
| | 7 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 1 Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | 80% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 1 Persentase Peningkatan pengendalian dan pencegahan kebakaran dan bencana alam lainnya | 70% | |
| | 9 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1 Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik | 80% | |
| | 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana | 1 Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat | 80% | |
| | 11 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban kota dumai | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 12 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan | 100% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 13 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 1 Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | |
| | 14 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 1 Persentase Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 100% | |
| | 15 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) | 1 Persentase pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di kota Dumai | | |
| | 16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1 Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai | 90% | |
| | 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 1 Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan | 90% | Sekretariat Daerah |
| | 18 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 1 Persentase Perempuan yang duduk di legislatif | 16,33% | |
| | 19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 1 Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat | 75% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------|---|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 1 Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan | 85% | |
| 21 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 1 Persentase Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai | 70% | |
| 22 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 70% | Kec. Dumai Barat |
| 23 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | 1 Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT | 70% | |
| 24 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | 1 Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan | 70% | |
| 25 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 75% | Kec. Dumai Timur |
| 26 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | 1 Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT | 75% | |
| 27 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | 1 Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan | 70% | |
| 28 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 70% | Kec. Bukit Kapur |
| 29 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | 1 Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT | 70% | |
| 30 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | 1 Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan | 70% | |
| 31 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 70% | Kec. Medang Kampai |
| 32 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | 1 Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT | 70% | |
| 33 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | 1 Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan | 70% | |
| 34 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik | 70% | Kec. Sungai Sembilan |
| 35 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | 1 Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT | 70% | |
| 36 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | 1 Jumlah peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan | 1 Laporan | |
| 37 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 70% | Kec. Dumai Kota |
| 38 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | 1 Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT | 70% | |
| 39 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | 1 Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan | 70% | |
| 40 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 1 Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 100% | Kec. Dumai Selatan |
| 41 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | 1 Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT | 100% | |
| 42 | Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | 1 Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan | 100% | |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 43 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 50% | OPD yang melaksanakan Urusan Kepegawaian/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | 44 | Program Pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase pelanggaran disiplin | | 0,28% |
| | | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | 58% |
| | | | persentase pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur | | 73% |
| | 45 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti | 70% | Inspektorat |
| | | | Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya | 5 Dok | |
| | | | Level Maturitas SPIP | Level 3 | |
| | | | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | |
| | 46 | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi | 40 Orang | |
| | 47 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau | Peringkat 6 | Sekretariat Daerah |
| | | | Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel | 100% | |
| | 48 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Persentase belanja pendidikan (20%) | 20% | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Persentase belanja kesehatan (10%) | 10% | |
| | | | Penetapan APBD | Tepat Waktu | |
| Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | | | WDP | | |
| 49 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku | | | |
| | | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 44% | | |
| 50 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Jumlah dokumen/ arsip yang terkumpulkan | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | | Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara baku | 44% | | |
| 51 | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Persentase terpeliharanya dokumen/ arsip yang tersimpan | 85% | | |
| 52 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku | 5 SKPD/Kantor/Lembaga/Instansi | | |
| | | Jumlah SDM pengelola kearsipan | | | |
| 53 | Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 54 | Program Pengembangan Komunikasi, | Persentase jaringan, | | | |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Informasi dan Media Massa | komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat | | |
| 55 | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 1 Persentase meningkatnya kualitas SDM | | |
| 56 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 1 Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat | 100% | Sekretariat Daerah |
| 57 | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | 1 Persentase informasi melalui media massa | 100% | |
| 58 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 1 Persentase Rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual | | |
| 59 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 1 Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai | 100% | Sekretariat DPRD |
| 60 | Program perencanaan pembangunan daerah | 1 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan | 13 dokumen | Bappeda |
| 61 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 1 Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi | 4 dokumen | |
| 62 | Program perencanaan sosial dan budaya | 1 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya | 5 dokumen | |
| 63 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 1 Persentase Tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai | 18% | Badan Pendapatan Daerah |
| 64 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 1 Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama | 100% | OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 65 | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | 1 Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar kota dumai | 100% | |
| 66 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 1 Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan | 100% | |
| 67 | Program pendidikan politik masyarakat | 1 Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik | 100% | |
| Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan | 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1 Persentase cakupan bina kelompok tani | 42,47% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | 2 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | 1 Indeks Nilai tukar nelayan | | Dinas Perikanan |
| | 3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 1 Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pertanian | 10 Unit | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | 4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 1 Luas peremajaan tanaman perkebunan | 100 Ha | |
| | 5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 1 Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat Kapasitasnya | 1 unit | |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------|---|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Jumlah tenaga penyuluhan yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya | 5 Penyuluh | |
| 6 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | 1 Jumlah Populasi ternak | 5883 Ternak | |
| 7 | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | 1 Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan teknologi peternakan | 12 Kelompok | |
| 8 | Program pengembangan budidaya perikanan | 1 Produksi perikanan budidaya | 238.5 Ton | Dinas Perikanan |
| | | 2 Jumlah pembudidaya terlatih | 20 Kelompok | |
| | | 3 Jumlah kelompok aktif budidaya terbina | 31 Kelompok | |
| 9 | Program pengembangan perikanan tangkap | 1 Produksi perikanan tangkap | 289.19 Ton | |
| | | 2 Jumlah nelayan terlatih | 20 Kelompok | |
| | | 3 Jumlah kelompok nelayan terbina | 28 Kelompok | |
| 10 | Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | 1 Cakupan bina kelompok nelayan | 28 Kelompok | |
| | | 2 cakupan bina kelompok pembudidaya | 31 Kelompok | |
| | | 3 Jumlah kelompok nelayan terbina | 28 Kelompok | |
| | | 4 Jumlah pembudidaya terbina | 31 Kelompok | |
| | | 5 Jumlah kelompok pengolahan terbina | 8 Kelompok | |
| 11 | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | 1 Produksi perikanan budidaya | 238.5 Ton | |
| 12 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | 1 Luas Penanaman komoditi tanaman pangan dan hortikultura | 95 Ha | |
| | | 2 Skor PPH konsumsi | 81.28 | |
| 13 | Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 1 Jumlah Peningkatan produksi hasil olahan | 31 Ton | Dinas Perikanan |
| | | 2 Nilai konsumsi ikan | 31 kg/kapita/th | |
| 14 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 1 Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis | 23 Kasus | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | 2 Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan | 14 Kasus | |
| | | 3 Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis | 25 Kasus | |
| | | | | |
| 1 | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | 1 Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang | 546 Unit | Dinas Perdagangan |
| 2 | Program peningkatan dan pengembangan ekspor | 1 Persentase peningkatan volume /nilai ekspor | 5% | |
| 3 | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 1 Jumlah bantuan subsidi Bahan Pokok Masyarakat | 15.000 | |
| | | 2 Jumlah pengawasan distribusi Bahan Pokok Masyarakat | 12 | |
| | | 3 Jumlah pasar tradisional memenuhi standar | 1 Pasar | |
| | | 4 Jumlah Usaha yang ikut pasar lelang | 5 | |
| 4 | Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | 1 Jumlah Penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar | 10 Bulan | |

| Prioritas Daerah | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target tahun 2018 | Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|---|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | frekuensi penertiban PKL dan asongan | | | |
| 5 | Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi | 1 Jumlah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu | | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| 6 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | 1 Jumlah Pembinaan Peningkatan teknologi Produksi IKM | 40 IKM | | |
| 7 | Program peningkatan kemampuan teknologi industri | 1 Jumlah Peningkatan perusahaan Industri | 150 IKM | | |
| | | 2 Jumlah pengrajin Industri Kreatif yang terlatih | 150 Orang | | |
| | | 3 Jumlah Pengembangan pemasaran produk kerajinan daerah | 15 Produk | | |
| 8 | Program penataan struktur industri | 1 Jumlah fasilitasi Kawasan Industri/Ekonomi | 1 Kawasan | | |
| 9 | Program pengembangan sentra-sentra industri potensial | 1 Jumlah sarana Informasi Industri | | | |
| 10 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 1 Jumlah Investor Berskala Nasional | 158 Investor | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | |
| Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai | 1 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 1 Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal | 100% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 1 persentase pelestarian cagar budaya melayu | 100% | |
| | 3 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 1 persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal | 100% | |
| | 4 | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | 1 persentase daerah yang mengikuti kerjasam budaya | 100% | |
| | 5 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | 1 Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat dan wisatawan | 100% | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata |
| | 6 | Program pengembangan Kemitraan | 1 Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan | 100% | |
| | 7 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1 Jumlah bantuan kepada tenaga pendidik keagamaan | | Sekretariat Daerah |
| | | | 2 Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ, DTA dan madrasah | 75% | |
| | | | 3 Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ, DTA dan madrasah | 9 Bulan | |
| | 8 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 1 Jumlah Laporan Meningkatnya Nilai Ketakwaian dan Pengetahuan Agama Pada Masyarakat dan Pemuka Agama | | |
| | | 2 Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat | 85% | | |

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

Untuk tahun 2018 Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperkenankan secara bertahap untuk menggunakan sisa DBH DR yang masih terdapat di rekening Kas Umum Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. Dimana penggunaannya untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 2 ayat (c) peraturan dimaksud.

Selanjutnya pada peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per- 1/PK/2018 tentang Prosedur pembahasan, format dan standar rincian rancangan kegiatan dan penganggaran, penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, pada lampiran B peraturan diatas telah diatur standar rincian rancangan kegiatan penggunaan sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dimana pada lampiran peraturan dimaksud telah ditentukan program dan kegiatan berkenaan dengan penggunaan dana dimaksud yakni :

Tabel 5.2 Program/Kegiatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun 2018

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | OPD Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan | | | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | Kegiatan Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | Rp. 300.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | Kegiatan Pengembangan sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran | Rp. 3.368.170.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 2 | Program penanaman pohon pada lahan di luar kawasan | | | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan Reklamasi Hutan |
| | Kegiatan pembibitan tanaman penghijauan | Rp. 485.000.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang tata cara Pelaksanaan kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana yang telah diubah |

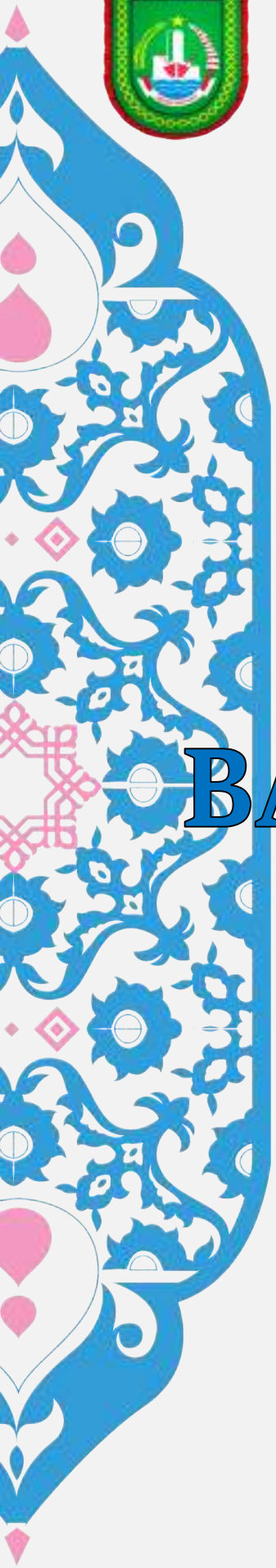
| No | Program/Kegiatan | Anggaran | OPD Penanggung Jawab | Keterangan |
|---------------|--|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | dengan peraturan Menteri LHK Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016 |
| | Kegiatan Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan) | Rp. 120.000.000 | | Peraturan direktur Jenderal pengendalian DAS dan Hutan Lindung nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan |
| 3 | Program Penanaman Bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA, sekitar mata air dan daerah imbuan air tanah | | | |
| | Kegiatan Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) | Rp. 395.000.000 | | |
| 4 | Program pengadaan bangunan konservasi tanah dan air | | | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan Reklamasi Hutan |
| | Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air | Rp. 2.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang tata cara Pelaksanaan kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri LHK nomor p.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016 |
| | | | | Peraturan direktur Jenderal pengendalian DAS dan Hutan Lindung nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan |
| | | | | Peraturan Direktur Jenderal pengendalian DAS dan Hutan Lindung nomor P.6/PDASHL/SET/KUM.1/8/2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bangunan konservasi tanah dan air |
| Jumlah | | Rp. 6.368.170.000 | | |

Sumber : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2018 (Diolah)

Untuk program dan kegiatan tersebut diatas tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, namun dikarenakan ada kebijakan nasional maka program dan kegiatan tersebut tetap dimasukkan kedalam dokumen perubahan RPKD tahun 2018. Terkait dengan uraian/detail Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi rencana kerja setiap PD akan disajikan dalam lampiran Dokumen Perubahan RPKD Tahun 2018 ini. Adapun RPKD ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain

memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Dumai, Perubahan Rencana Kerja ini juga memuat program dan kegiatan yang akan didanai bersama-sama (sharing program) dengan Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun 2018 dan Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN Tahun 2018.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan berdasarkan OPD dan urusan dapat dilihat pada lampiran dokumen ini, Tabel Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 pada lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018.



BAB VI PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan. Selanjutnya hal ini digunakan sebagai dasar menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk Tahun Anggaran 2018.

Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat melaksanakannya secara baik, konsisten dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi pengelolaan yang terpadu dan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu proses perencanaan pembangunan secara hirarki dan berjenjang telah dilaksanakan dengan berbagai pihak yang mengedepankan proses komunikasi antar lembaga perencana; dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum resmi dan bersifat terbuka.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2018, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA DUMAI



H. ZULKIFLI, AS

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.15.01 | Pembangunan gedung sekolah | Tersedianya Saranan Pendidikan | Tersedianya Saranan Pendidikan | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 350,000,000 | - | (350,000,000) | APBD | APBD | 0% | 500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.02 | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah | Dibangunnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah | Dibangunnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 200,000,000 | - | (200,000,000) | APBD | APBD | 0% | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.03 | Penambahan ruang kelas sekolah | Terbangunnya Ruang Kelas | Terbangunnya Ruang Kelas | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 185,000,000 | 185,000,000 | - | APBD | APBD | 0% | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.09 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | terbangunnya Taman, Taman upacara dan Fasilitas Parkir | terbangunnya Taman, Taman upacara dan Fasilitas Parkir | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 200,000,000 | 200,000,000 | - | APBD | APBD | 0% | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasy | Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasy | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 0% | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Alat bermain yang diadakan | Alat bermain yang diadakan | - | - | SKPD | SKPD | 1 paket | 1 paket | 450,000,000 | 190,000,000 | (260,000,000) | APBD | APBD | 0 paket | 550,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.19 | Pengadaan mebeluer sekolah | Terlaksananya pengadaan mobiler sekolah | Terlaksananya pengadaan mobiler sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 100,000,000 | 100,000,000 | - | APBD | APBD | 0% | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.42 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Bangunan sekolah yang direhabilitasi | Bangunan sekolah yang direhabilitasi | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 200,000,000 | 160,000,000 | (40,000,000) | APBD | APBD | 0% | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.57 | Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik | Jumlah guru yang mengikuti | Jumlah guru yang mengikuti | - | - | SKPD | SKPD | 100 org | 100 org | 100,000,000 | 403,991,000 | 303,991,000 | APBD | APBD | 0 org | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.58 | pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah yang mengikuti kegiatan PAUD Peserta yang Mengikuti kegiatan | Jumlah yang mengikuti kegiatan PAUD Peserta yang Mengikuti kegiatan | - | - | SKPD | SKPD | 100 org | 100 org | 95,000,000 | 60,000,000 | (35,000,000) | APBD | APBD | 0 org | 95,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.62 | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Guru Yang mengikuti Diklat | Jumlah Guru Yang mengikuti Diklat | - | - | SKPD | SKPD | 95 orang | 95 orang | 100,000,000 | 76,000,000 | (24,000,000) | APBD | APBD | 0 orang | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.63 | Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan | Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan | - | - | SKPD | SKPD | 100 org | 100 org | 85,000,000 | 73,000,000 | (12,000,000) | APBD | APBD | 0 org | 85,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.64 | Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini | Peserta yang mengikuti Jambore PTK PNFI | Peserta yang mengikuti Jambore PTK PNFI | - | - | SKPD | SKPD | 20 org | 20 org | 100,000,000 | 79,059,000 | (20,941,000) | APBD | APBD | 0 org | 75,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.65 | Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini | Guru Dan Siswa yang mengikuti Gebyar PAUD | Guru Dan Siswa yang mengikuti Gebyar PAUD | - | - | SKPD | SKPD | 40 org | 40 org | 150,000,000 | 149,000,000 | (1,000,000) | APBD | APBD | 0 org | 150,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1.01.1.15.68 | Penyediaan dukungan operasional TK Negeri | Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri | Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri | - | - | SKPD | | 12 Bln | | 750,000,000 | | (750,000,000) | - | - | 0 Bln | 750,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.68 | Penyelenggaraan Pendidikan TK Negri | | Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri | - | - | SKPD | | 12 Bln | | 783,950,000 | | 783,950,000 | - | - | 0 Bln | 750,000,000 | alternatif | 0 |
| 1.01.1.15.69 | Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-Kanak | Meningkatnya kreatifitas Mengajar guru | Meningkatnya kreatifitas Mengajar guru | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 100,000,000 | 100,000,000 | | APBD | APBD | 90% | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.16.01 | Pembangunan gedung sekolah | Terbangunnya Gedung Sekolah Baru serta fasilitas pendidikan | Terbangunnya Gedung Sekolah Baru serta fasilitas pendidikan | - | - | SKPD | SKPD | 85% | 85% | 5,300,000,000 | 9,800,000,000 | 4,500,000,000 | APBD | APBD | 0% | 3,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.02 | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah | Dibangunnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah | Dibangunnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 11,520,000,000 | | (11,520,000,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0% | 2,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.03 | Penambahan ruang kelas sekolah | Terbangunnya ruang kelas sekolah | Terbangunnya ruang kelas sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 85% | 85% | 15,808,000,000 | 5,700,000,000 | (10,108,000,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0% | 7,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.04 | Penambahan ruang guru sekolah | Jumlah ruang majelis guru yang dibangun | Jumlah ruang majelis guru yang dibangun | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 10,659,000,000 | 750,000,000 | (9,909,000,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0% | 1,400,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.05 | Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah | Ruang Laboratorian yang dibangun | Ruang Laboratorian yang dibangun | - | - | SKPD | SKPD | 85% | 85% | 5,472,000,000 | 2,200,000,000 | (3,272,000,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0% | 3,080,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.08 | Pembangunan ruang serba guna/aula | Tercukupinya kebutuhan ruang serbaguna/aula sekolah | Tercukupinya kebutuhan ruang serbaguna/aula sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 300,000,000 | 600,000,000 | 300,000,000 | APBD | APBD | 0% | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.09 | Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir | Dibangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | Dibangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 3,060,000,000 | 3,560,000,000 | 500,000,000 | APBD | APBD | 0% | 4,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.100 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 256,000,000 | 275,000,000 | 19,000,000 | APBD | APBD | 0 Bln | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.101 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 256,000,000 | 256,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bln | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.102 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22 Dumai | | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | | Kota, SKPD | | | | 320,000,000 | 320,000,000 | | APBD | 0 bln | 638,434,000 | berjalan | - |
| 1.01.1.16.11 | Pembangunan ruang ibadah | Dibangunnya ruang ibadah sekolah | Dibangunnya ruang ibadah sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 400,000,000 | 200,000,000 | (200,000,000) | APBD | APBD | 0% | 1,300,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.12 | Pembangunan perpustakaan sekolah | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 800,000,000 | | (800,000,000) | APBD | APBD | 0% | 1,700,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.01.1.16.13 | Pembangunan Jaringan Instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya | Tersedianya Jaringan Instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya | Tersedianya Jaringan Instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 290,000,000 | 150,000,000 | (140,000,000) | APBD | APBD | 0% | 1,100,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | Dibangunnya sarana air bersih dan sanitary sekolah | Dibangunnya sarana air bersih dan sanitary sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 2,020,000,000 | 7,900,000,000 | 5,880,000,000 | APBD | APBD | 0% | 5,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Tercukupinya kebutuhan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa | Tercukupinya kebutuhan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 6,862,000,000 | 3,000,000,000 | (3,862,000,000) | APBD | APBD | 0% | 4,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.19 | Pengadaan mebeluer sekolah | Meja kursi siswa yang disediakan | Meja kursi siswa yang disediakan | - | - | SKPD | SKPD | 85% | 85% | 7,573,975,500 | 7,134,000,000 | (439,975,500) | APBD | APBD | 0% | 3,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.20 | Pengadaan perlengkapan sekolah | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 85% | 85% | 3,288,000,000 | 10,752,266,000 | 7,464,266,000 | APBD | APBD | 0% | 3,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.44 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Bangunan sekolah yang direhabilitasi | Bangunan sekolah yang direhabilitasi | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 31,445,000,000 | 9,225,960,891 | (22,219,039,109) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0% | 3,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.59 | Pelatihan penyusunan kurikulum | Jumlah peserta yang dilatih | Jumlah peserta yang dilatih | - | - | SKPD | SKPD | 250 org | 250 org | 528,000,000 | 225,000,000 | (303,000,000) | APBD | APBD | 0 org | 225,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.63 | Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP | Tercukupinya kebutuhan operasional sekolah | Tercukupinya kebutuhan operasional sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 3,581,700,000 | 6,200,000,000 | 2,618,300,000 | APBD | APBD | 0% | 2,981,700,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.67 | Penyelenggaraan paket A setara SD | Siswa yang mengikuti ujian paket A | Siswa yang mengikuti ujian paket A | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 20,000,000 | 20,000,000 | - | APBD | APBD | 0% | 120,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.68 | Penyelenggaraan paket B setara SMP | Jumlah kelompok belajar yang dibiayai | Jumlah kelompok belajar yang dibiayai | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 42,500,000 | 105,000,000 | 62,500,000 | APBD | APBD | 0% | 142,500,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.69 | Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar | Tercapainya Pembukaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Dumai | Tercapainya Pembukaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 180,000,000 | 180,000,000 | - | APBD | APBD | 0% | 190,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.70 | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | Terlaksananya pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 522,000,000 | 1,308,217,000 | 786,217,000 | APBD | APBD | 0% | 522,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.73 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | Terlaksananya kegiatan Hari Pendidikan Nasional dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai | Terlaksananya kegiatan Hari Pendidikan Nasional dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 600,000,000 | 600,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Kegiatan | 600,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.01.1.16.75 | Penyediaan beasiswa transisi | Jumlah pembuatan SPJ transisi | Jumlah pembuatan SPJ transisi | - | - | SKPD | SKPD | 6 Sekolah | 6 Sekolah | 23,700,000 | 13,700,000 | (10,000,000) | APBD | APBD | 0 Sekolah | 23,643,113 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.78 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 1. Terdatanya kondisi sarana prasarana sekolah SD/SMP 2. Terdatanya dan terkelolanya aset 3. Terdatanya jumlah sekolah rusak | 1. Terdatanya kondisi sarana prasarana sekolah SD/SMP 2. Terdatanya dan terkelolanya aset 3. Terdatanya jumlah sekolah rusak | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 375,000,000 | 475,000,000 | 100,000,000 | APBD | APBD | 0% | 375,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.79 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 535,000,000 | 385,000,000 | (150,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 430,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.80 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 1,156,600,000 | 936,600,000 | (220,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 1,069,650,351 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.81 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 512,000,000 | 252,000,000 | (260,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 410,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.82 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 420,000,000 | 388,000,000 | (32,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 420,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.83 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 431,000,000 | 281,000,000 | (150,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.84 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 441,000,000 | 211,000,000 | (230,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 360,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.85 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 512,000,000 | 272,000,000 | (240,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 410,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.86 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 283,000,000 | 133,000,000 | (150,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 250,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.01.1.16.87 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 332,000,000 | 212,000,000 | (120,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 284,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.89 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 345,400,000 | 265,400,000 | (80,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 297,390,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.90 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 bln | 12 bln | 234,000,000 | 260,000,000 | 26,000,000 | APBD | APBD | 0 bln | 210,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.91 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 bln | 12 bln | 292,000,000 | 390,000,000 | 98,000,000 | APBD | APBD | 0 bln | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.92 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 bln | 12 bln | 499,000,000 | 530,000,000 | 31,000,000 | APBD | APBD | 0 bln | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.93 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 286,000,000 | 136,000,000 | (150,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.94 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN Binsus Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 910,000,000 | 740,000,000 | (170,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 850,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.95 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 bln | 12 bln | 309,000,000 | 252,000,000 | (57,000,000) | APBD | APBD | 0 bln | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.96 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 315,000,000 | 255,000,000 | (60,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.97 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan Yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 262,000,000 | 212,000,000 | (50,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 250,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.01.1.16.98 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19 Dumai | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang Efisien | Dukungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang Efisien | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 368,000,000 | 248,000,000 | (120,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.99 | Penyelenggaraan Ujian Nasional | Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI,SMP/MTs Kota Dumai | Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI,SMP/MTs Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 2,000,000,000 | 1,200,000,000 | (800,000,000) | APBD | APBD | 0% | 2,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 18 Program Pendidikan Non Formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.18.08 | Pengembangan kebijakan pendidikan non formal | Jumlah Peserta Pelatihan Pendidikan Non Formal | Jumlah Peserta Pelatihan Pendidikan Non Formal | - | - | SKPD | SKPD | 55 orang | 55 orang | 221,300,000 | 288,354,000 | 67,054,000 | APBD | APBD | 0 orang | 250,198,053 | berjalan | 0 |
| 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.20.01 | Pelaksanaan sertifikasi pendidik | Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi guru Terlaksananya Sosialisasi Calon Pengawas Sekola Terlaksananya Bimtek Calon Pengawas Sekolah | Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi guru Terlaksananya Sosialisasi Calon Pengawas Sekolah Terlaksananya Bimtek Calon Pengawas Sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 1,640,000,000 | 740,000,000 | (900,000,000) | APBD | APBD | 0% | 1,640,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.20.02 | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Terlaksananya Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah | Terlaksananya Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah | - | - | SKPD | SKPD | 120 orang | 120 orang | 434,000,000 | 434,000,000 | - | APBD | APBD | 0 orang | 734,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.20.03 | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | Dilatihnya Guru di Seluruh Saatuan Pendidikan Kurikulum 2. Dilatihnya Guru dan Pengelola Laboratorium (Laboran) 3. Meningkatkan Kompetensi Guru Bidang Studi | Dilatihnya Guru di Seluruh Saatuan Pendidikan Kurikulum 2. Dilatihnya Guru dan Pengelola Laboratorium (Laboran) 3. Meningkatkan Kompetensi Guru Bidang Studi | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 1,229,000,000 | 529,000,000 | (700,000,000) | APBD | APBD | 0% | 1,229,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.20.04 | Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) | Meningkatkan Kreatifitas Guru | Meningkatkan Kreatifitas Guru | - | - | SKPD | SKPD | 72 kelompok | 72 kelompok | 752,000,000 | 552,000,000 | (200,000,000) | APBD | APBD | 0 kelompok | 752,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.20.08 | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | 1. Meningkatnya pengetahuan guru tentang jabatan fungsional 2. Meningkatnya kesejahteraan PTk | 1. Meningkatnya pengetahuan guru tentang jabatan fungsional 2. Meningkatnya kesejahteraan PTk | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 9,500,000,000 | 16,549,117,000 | 7,049,117,000 | APBD | APBD | 0% | 9,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.20.09 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | Guru yang naik pangkat | Guru yang naik pangkat | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 1,331,000,000 | 550,000,000 | (781,000,000) | APBD | APBD | 0% | 2,150,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|-------------------------------------|---|--------|------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 |
| 1.01.1.20.10 | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik | Pendidik yang Profesional | Pendidik yang Profesional | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 502,000,000 | - | (502,000,000) | APBD | APBD | 0% | 502,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.20.11 | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan | 1. Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 2. Terlayannya perhitungannya angka kredit 3. Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan 4. Menghasilkan Tenaga Pendidik yang berkompeten dibidang sains | 1. Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 2. Terlayannya perhitungannya angka kredit 3. Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan 4. Menghasilkan Tenaga Pendidik yang berkompeten dibidang sains | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 1,331,000,000 | 550,000,000 | (781,000,000) | APBD | APBD | 0% | 1,331,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.20.12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan pangkatnya | Tersedianya Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan pangkatnya | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 2,249,000,000 | 249,000,000 | (2,000,000,000) | APBD | APBD | 0% | 2,249,000,000 | berjalan | 0 |
| 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.22.01 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | Satuan Pendidikan yang di survey dan jumlah laporan hasil survey | Satuan Pendidikan yang di survey dan jumlah laporan hasil survey | - | - | SKPD | SKPD | 200 sekolah | 200 sekolah | 2,535,950,000 | 445,442,900 | (2,090,507,100) | APBD | APBD | 0 sekolah | 3,116,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.22.02 | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan | Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan | Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan | - | - | SKPD | SKPD | 95% | 95% | 1,120,000,000 | - | (1,120,000,000) | APBD | APBD | 0% | 1,120,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.22.03 | Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan | Jumlah peserta yang dibimbing Kepala Sekolah dan Wakil sarpras | Jumlah peserta yang dibimbing Kepala Sekolah dan Wakil sarpras | - | - | SKPD | SKPD | 46 org | 46 org | 1,677,100,000 | 400,000,000 | (1,277,100,000) | APBD | APBD | 0 org | 2,295,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.22.04 | Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan | Terlaksananya pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan | Terlaksananya pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 1,053,000,000 | - | (1,053,000,000) | APBD | APBD | 0% | 1,053,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.22.06 | Pembinaan Komite Sekolah | Satuan Pendidikan yang dinilai Kondisi Lingkungan | Satuan Pendidikan yang dinilai Kondisi Lingkungan | - | - | SKPD | SKPD | 125 sekolah | 125 sekolah | 860,000,000 | 50,000,000 | (810,000,000) | APBD | APBD | 0 sekolah | 587,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.22.07 | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | Ruang kelas yang dibangun | Ruang kelas yang dibangun | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 1,841,000,000 | 968,315,800 | (872,684,200) | APBD | APBD | 0% | 1,841,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | 16 | 17 | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.01.1.22.08 | Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha Keuangan Sekolah Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kegiatan Sekolah Terlaksananya Sosialisasi Lalu Lintas Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Kearsipan | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha Keuangan Sekolah Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kegiatan Sekolah Terlaksananya Sosialisasi Lalu Lintas Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Kearsipan | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 910,000,000 | 1,086,241,300 | 176,241,300 | APBD | APBD | 0% | 910,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.22.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Satuan Pendidikan yang di survey dan jumlah laporan hasil survey | Satuan Pendidikan yang di survey dan jumlah laporan hasil survey | - | - | SKPD | SKPD | 25 sekolah | 25 sekolah | 749,550,000 | 292,321,000 | (457,229,000) | APBD | APBD | 0 sekolah | 1,490,000,000 | berjalan | 0 |
| 24 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BOS SD | | Terpenuhinya kebutuhan Dana Bantuan Operasional Sekolah | - | - | | Kota, SKPD | 90% | | | 30,454,400,000 | 30,454,400,000 | | APBN (DAK) | 0% | - | berjalan | |
| 2 | BOS SMP | | Terpenuhinya kebutuhan Dana Bantuan Operasional Sekolah | - | - | | Kota, SKPD | 90% | | | 13,126,000,000 | 13,126,000,000 | | APBN (DAK) | 0% | - | berjalan | |
| Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Nilai Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.15.01 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | | Terlaksananya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | - | - | | SKPD | 100% | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | APBD | 0% | 981,500,000 | berjalan | |
| 1.01.1.15.02 | Penatagunaan naskah kuno nusantara | | Terlaksananya Penatagunaan naskah kuno nusantara | - | - | | SKPD | 100% | | | - | - | | APBD | 0% | 350,700,000 | berjalan | |
| 1.01.1.15.03 | Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah | | Terlaksananya Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah | - | - | | SKPD | 100% | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | APBD | 0% | 250,000,000 | berjalan | |
| 1.01.1.15.04 | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya | | Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya | - | - | | SKPD | 100% | | | 142,000,000 | 142,000,000 | | APBD | 0% | 125,000,000 | berjalan | |
| 1.01.1.15.05 | Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya | | Terlaksananya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya | - | - | | SKPD | 100% | | | - | - | | APBD | 0% | 90,000,000 | berjalan | |
| 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1.01.1.16.04 | Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan kekayaan lokal daerah | Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan kekayaan lokal daerah | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 1,150,000,000 | - | (1,150,000,000) | APBD | APBD | 90% | 412,114,500 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.06 | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | Terlaksananya kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata | Terlaksananya kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 925,000,000 | 400,000,000 | (525,000,000) | APBD | APBD | 80% | 925,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.07 | Pengembangan nilai dan geografi sejarah | Terlaksananya Pemeliharaan Papan Nama Benda Cagar Budaya Kota Dumai | Terlaksananya Pemeliharaan Papan Nama Benda Cagar Budaya Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 230,000,000 | 300,000,000 | 70,000,000 | APBD | APBD | 80% | 230,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.09 | Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala | Sosialisasi PERDA Kota Dumai tentang Cagar Budaya dan Peninggalan | Sosialisasi PERDA Kota Dumai tentang Cagar Budaya dan Peninggalan | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 1,575,000,000 | - | (1,575,000,000) | APBD | APBD | 80% | 1,575,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.12 | Pengelolaan karya cetak dan karya rekam | Dikelolanya karya cetak dan karya rekam | Dikelolanya karya cetak dan karya rekam | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 60,000,000 | - | (60,000,000) | APBD | APBD | 80% | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.13 | Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala | Terdatanya informasi sejarah purbakala | Terdatanya informasi sejarah purbakala | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 100,000,000 | - | (100,000,000) | APBD | APBD | 90% | 312,500,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.16.14 | Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | Jumlah entry registrasi cagar budaya Kota Dumai | Jumlah entry registrasi cagar budaya Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 25 cagar budaya | 25 cagar budaya | 212,062,000 | 500,000,000 | 287,938,000 | APBD | APBD | 0 cagar budaya | 826,323,750 | berjalan | 0 |
| 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | Dilestarikannya adat budaya daerah | Dilestarikannya adat budaya daerah | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 981,500,000 | - | (981,500,000) | APBD | APBD | 80% | 981,500,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.02 | Penatagunaan naskah kuno nusantara | Tertatanya naskah kuno nusantara | Tertatanya naskah kuno nusantara | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 350,700,000 | - | (350,700,000) | APBD | APBD | 80% | 350,700,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.15.03 | Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah | Disusunnya kebijakan tentang budaya lokal daerah | Disusunnya kebijakan tentang budaya lokal daerah | - | - | SKPD | SKPD | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 250,000,000 | - | (250,000,000) | APBD | APBD | 7 kecamatan | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.17.01 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 640,000,000 | 800,000,000 | 160,000,000 | APBD | APBD | 0% | 380,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.17.02 | Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan | Jumlah terlaksananya event budaya tradisi masyarakat melayu | Jumlah terlaksananya event budaya tradisi masyarakat melayu | - | - | SKPD | SKPD | 2 event | 2 event | 200,000,000 | 200,000,000 | - | APBD | APBD | 0 event | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.17.03 | Penyelenggaraan dialog kebudayaan | Terselenggaranya dialog kebudayaan | Terselenggaranya dialog kebudayaan | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 126,000,000 | - | (126,000,000) | APBD | APBD | 0% | 126,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.17.04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya | terdatanya keanekaragaman budaya | terdatanya keanekaragaman budaya | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 103,962,500 | - | (103,962,500) | APBD | APBD | 0% | 103,962,500 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.01.1.17.08 | Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah | | Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah | - | | | SKPD | | 100% | | 254,474,689 | 254,474,689 | | APBD | 0% | 930,000,000 | berjalan | |
| 3 | Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah | Terjalinnnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah | Terjalinnnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 1,065,000,000 | | (1,065,000,000) | APBD | APBD | 80% | 1,065,000,000 | berjalan | 0 |
| 4 | Pemanataan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya | Terpantunya dan dievaluasinya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya | Terpantunya dan dievaluasinya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 125,000,000 | | (125,000,000) | APBD | APBD | 80% | 125,000,000 | berjalan | 0 |
| 5 | Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya | Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya | Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya | - | - | SKPD | SKPD | 20 orang | 20 orang | 90,000,000 | | (90,000,000) | APBD | APBD | 20 orang | 90,000,000 | berjalan | 0 |
| 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.18.03 | Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah | | Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah | - | | | SKPD | | 100% | | 550,000,000 | 550,000,000 | | APBD | 0% | 1,065,000,000 | baru | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Terdistribusi | Jumlah Surat Terdistribusi | - | - | SKPD | SKPD | 2,000 surat | 2,000 surat | 120,000,000 | 50,000,000 | (70,000,000) | APBD | APBD | 0 surat | 320,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 615,000,000 | 751,000,000 | 136,000,000 | APBD | APBD | 0 Bln | 1,052,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 220,000,000 | 198,210,000 | (21,790,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 420,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 125,000,000 | 90,000,000 | (35,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 325,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 555,000,000 | 400,000,000 | (155,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 555,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 582,000,000 | 158,790,000 | (423,210,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 582,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | - | SKPD | SKPD | | 80% | 167,000,000 | 40,000,000 | (127,000,000) | APBD | APBD | 0% | 267,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | | 90% | 1,300,000,000 | 1,980,000,000 | 680,000,000 | APBD | APBD | 0% | 1,700,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 96,000,000 | 30,000,000 | (66,000,000) | APBD | APBD | 0 Bln | 96,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1.01.1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan | Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 250,000,000 | 100,000,000 | (150,000,000) | APBD | APBD | 0% | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas | Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 1,400,000,000 | 1,316,769,484 | (83,230,516) | APBD | APBD | 0% | 1,400,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Terlaksananya pengamanan kantor | Terlaksananya pengamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 172,000,000 | 172,000,000 | - | APBD | APBD | 0% | 171,525,300 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi kantor dan rehabilitasi gedung kantor | Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi kantor dan rehabilitasi gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 4,500,000,000 | 300,000,000 | (4,200,000,000) | APBD | APBD | 0% | 398,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.02.04 | Rehabilitas sedang/berat rumah/gedung kantor | Terpeliharanya rumah/gedung kantor | Terpeliharanya rumah/gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 214,000,000 | 1,163,600,000 | 949,600,000 | APBD | APBD | 0% | 234,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | tersedianya kendaraan dinas | tersedianya kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 500,000,000 | 430,000,000 | (70,000,000) | APBD | APBD | 0% | 500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksanya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksanya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 560,500,000 | 300,000,000 | (260,500,000) | APBD | APBD | 0% | 560,500,000 | berjalan | 0 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 200,000,000 | - | (200,000,000) | APBD | APBD | 0% | 200,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | 19 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | - | - | SKPD | SKPD | 35 org | 35 org | 575,000,000 | 300,000,000 | (275,000,000) | APBD | APBD | 0 org | 575,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 6 dokumen | 6 dokumen | 345,000,000 | 464,500,000 | 119,500,000 | APBD | APBD | 0 dokumen | 345,600,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Tersedianya dokumen pelaporan keuangan | Tersedianya dokumen pelaporan keuangan | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 202,500,000 | 255,500,000 | 53,000,000 | APBD | APBD | 0% | 202,419,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.06.03 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Terlaksananya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | Terlaksananya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 0% | 210,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.01.1.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Terlaksananya penyusunan Laporan akhir tahun | Terlaksananya penyusunan Laporan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 90,000,000 | - | (90,000,000) | APBD | APBD | 0% | 91,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 176,000,000,000 | 160,480,180,064 | (15,519,819,936) | | | | 120,953,860,567 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

DINAS KESEHATAN_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.15.01 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | - | - | SKPD | SKPD | 6 kali | 6 kali | 8,492,495,000 | 5,484,972,000 | (3,007,523,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 kali | 5,227,744,500 | berjalan | 0 |
| 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.16.01 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya | Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ; Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas | Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ; Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas | - | - | Kota | Kota | 2 kali;12 bulan | 2 kali;12 bulan | 18,289,156,175 | 12,970,096,415 | (5,319,059,760) | APBD | APBD | 0 kali;0 bulan | 20,118,071,792 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.16.03 | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana & prasarana puskesmas dan jaringannya | Jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya | Jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya | - | - | Kota | Kota | 10 puskesmas | 10 puskesmas | 13,915,807,000 | 1,506,345,381 | (12,409,461,619) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 puskesmas | 5,110,654,390 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.16.09 | Peningkatan kesehatan masyarakat | Pelaksanaan lomba cipta menu balita sehat ; Pelatihan mutu kader posyandu ; Pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk | Pelaksanaan lomba cipta menu balita sehat ; Pelatihan mutu kader posyandu ; Pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk | - | - | Kota | Kota | 7 kecamatan;85 orang;200 kasus | 0 kecamatan;85 orang;0 kasus | 56,514,590 | 54,565,900 | (1,948,690) | APBD | APBD | 0 kecamatan ;0 orang;0 kasus | 62,166,049 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD | |
|-----------------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.02.1.02.1.16.1 2 | Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan | Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) ; Jumlah bidan yang mengikuti pelatihan APN ; Pelatihan peningkatan kapasitas bidan dalam kegawat daruratan maternal perinatal ; Pelaksanaan pertemuan pengembangan diri dan peningkatan kinerja petugas kesehatan ; Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi ; Pelaksanaan Workshop Bedah kasus maternal | Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) ; Jumlah bidan yang mengikuti pelatihan APN ; Pelatihan peningkatan kapasitas bidan dalam kegawat daruratan maternal perinatal ; Pelaksanaan pertemuan pengembangan diri dan peningkatan kinerja petugas kesehatan ; Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi ; Pelaksanaan Workshop Bedah kasus maternal | - | - | Kota | Kota | 2 RKT:30 orang;2 kali;2 angkatan;40 kasus;1 kali | 2 RKT:0 orang;0 kali;0 angkatan;40 kasus;1 kali | 1,610,840,300 | 2,575,358,500 | 964,518,200 | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 RKT;0 orang;0 kali;0 angkatan;0 kasus;0 kali | 474,265,550 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.16.1 7 | Peningkatan pelayanan kesehatan khusus | Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan ; Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan gigi dan mulut; Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera ; Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut | Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan ; Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan gigi dan mulut; Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera ; Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut | - | - | Kota | Kota | 280 sekolah;10 puskesmas;10 puskesmas;11 1 SD | 280 sekolah;10 puskesmas;10 puskesmas;11 1 SD | 107,000,000 | 41,500,000 | (65,500,000) | APBD | APBD | 0 sekolah;0 puskesmas ;0 puskesmas ;0SD | 117,700,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.02.1.02.1.16.18 | Peningkatan pelayanan kesehatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas; Jumlah pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas; Pelaksanaan kegiatan sahabat ambulans PSC 119; Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal ; Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis | Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas; Jumlah pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas; Pelaksanaan kegiatan sahabat ambulans PSC 119; Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal ; Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis | - | - | Kota | Kota | 12 bulan;4 kali;12 bulan;250 anak;300 orang | 12 bulan;4 kali;12 bulan;140 anak;0 orang | 9,862,993,000 | 7,020,227,750 | (2,842,765,250) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 bulan;0 kali;0 bulan;0 anak;0 orang | 5,120,932,300 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.16.19 | Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit | Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina; Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIRS; Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas; Pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit ; Pelaksanaan pertemuan evaluasi tim PONEK dan PONEK; Pelaksanaan pertemuan bimbingan teknis Dokter Spesialis bagi Puskesmas | Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina; Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIRS; Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas; Pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit ; Pelaksanaan pertemuan evaluasi tim PONEK dan PONEK; Pelaksanaan pertemuan bimbingan teknis Dokter Spesialis bagi Puskesmas | - | - | Kota | Kota | 18 sarana;4 triwulan;2 kali;2 kali;1 kali;2 kali | 14 sarana;4 triwulan;1 kali;1 kali;0 kali;0 kali | 120,000,000 | 118,584,300 | (1,415,700) | APBD | APBD | 0 sarana;0 triwulan;0 kali;0 kali;0 kali;0 kali | 132,000,000 | berjalan | 0 |
| 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.02.1.02.1.17.02 | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina ; Jumlah apotek yang diawasi dan dibina ; Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina ; Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina ; Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina | Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina ; Jumlah apotek yang diawasi dan dibina ; Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina ; Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina ; Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina | - | - | Kota | Kota | 30 sarana;30 sarana;30 sarana;50 sarana;10 puskesmas | 30 sarana;30 sarana;30 sarana;35 sarana;10 puskesmas | 90,750,000 | 71,000,000 | (19,750,000) | APBD | APBD | 0 sarana;0 sarana;0 sarana;0 puskesmas | 99,825,000 | berjalan | 0 |
| 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.19.01 | Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat | Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (TV); Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio); Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif menggunakan media cetak (buletin koran); Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif | Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (TV); Jumlah promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik (radio); Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif menggunakan media cetak (buletin koran); Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif | - | - | Kota | Kota | 4 kali;4 kali;15 kali;20 kelurahan | 4 kali;4 kali;11 kali;20 kelurahan | 131,277,300 | 189,637,800 | 58,360,500 | APBD | APBD | 0 kali;0 kali;0 kelurahan | 144,405,030 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.19.02 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Jumlah pelatihan dokter kecil ; Jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBS tatanan sekolah ; Jumlah sekolah yang dilakukan Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lainnya; Jumlah pelatihan guru pembina UKS | Jumlah pelatihan dokter kecil ; Jumlah sekolah yang dilakukan penilaian PHBS tatanan sekolah ; Jumlah sekolah yang dilakukan Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lainnya; Jumlah pelatihan guru pembina UKS | - | - | Kota | Kota | 1 kali;18 sekolah;45 sekolah;1 kali | 1 kali;18 sekolah;45 sekolah;1 kali | 421,721,685 | 1,211,274,200 | 789,552,515 | APBD | APBD | 0 kali;0 sekolah;0 sekolah;0 kali | 463,893,854 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.19.06 | Peringatan Hari Kesehatan Nasional | Jumlah kegiatan peringatan hari Kesehatan Nasional | Jumlah kegiatan peringatan hari Kesehatan Nasional | - | - | Kota | Kota | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 218,540,300 | - | (218,540,300) | APBD | APBD | 0 kegiatan | 240,394,330 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|----------------|------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.02.1.02.1.19.07 | Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan | Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan ; Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis ketenagaan ; Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan ; Jumlah Puskesmas yang dinilai ; Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan | Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan ; Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis ketenagaan ; Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan ; Jumlah Puskesmas yang dinilai ; Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan | - | - | Kota | Kota | 50 tempat;10 puskesmas;4 orang;10 nakes | 50 tempat;10 puskesmas;9 orang;10 Puskesmas;40 nakes | 100,572,250 | 89,400,000 | (11,172,250) | APBD | APBD | 0 tempat;0 puskesmas ;0 orang;0 Puskesmas ;0 nakes | 72,842,000 | berjalan | 0 |
| 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.20.02 | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | Pelaksanaan data bumil KEK dan PMT Bumil KEK ; PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk; Jumlah balita yang mendapat vitamin | Pelaksanaan data bumil KEK dan PMT Bumil KEK ; PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk; Jumlah balita yang mendapat vitamin | - | - | Kota | Kota | 50 orang;50 balita;500 balita | 30 orang;13 balita;0 balita | 223,205,500 | 165,432,350 | (57,773,150) | APBD | APBD | 0 orang;0 balita;0 balita | 234,406,384 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.20.03 | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), gangguan akibat kurang yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya | Peningkatan Kinerja Program Gizi ; Pengadaan MP-ASI balita 6-24 bulan; Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium ; Pengadaan balok SKDN; Pemantapan dan Evaluasi Anemia Gizi pada Remaja Putri | Peningkatan Kinerja Program Gizi ; Pengadaan MP-ASI balita 6-24 bulan; Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium ; Pengadaan balok SKDN; Pemantapan dan Evaluasi Anemia Gizi pada Remaja Putri | - | - | Kota | Kota | 120 orang;10 anak;33 kelurahan;250 lembar;40 orang | 120 orang;0 anak;33 kelurahan;250 lembar;0 orang | 76,889,620 | 235,948,550 | 159,058,930 | APBD | APBD | 0 orang;0 anak;0 kelurahan; 0 lembar;0 orang | 80,734,102 | berjalan | 0 |
| 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | 16 | 17 | 18 | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.02.1.02.1.21.01 | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan ; Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan ; Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan ; Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan ; Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan; Dokumen pelaksanaan kesehatan kerja dasar yang dihasilkan; Dokumen pelaksanaan kesehatan olah raga ; Dokumen pelaksanaan survey sanitasi buku putih (EHRA) | Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan ; Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan ; Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan ; Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan ; Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan; Dokumen pelaksanaan kesehatan kerja dasar yang dihasilkan; Dokumen pelaksanaan kesehatan olah raga ; Dokumen pelaksanaan survey sanitasi buku putih (EHRA) | - | - | Kota | Kota | 2 dokumen;2 dokumen;2 dokumen;2 dokumen;1 dokumen;1 dokumen | 0 dokumen;2 dokumen;0 dokumen;2 dokumen;0 dokumen;1 dokumen;1 dokumen | 1,386,716,730 | 1,288,348,055 | (98,368,675) | APBD | APBD | 0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen | 796,088,403 | berjalan | 0 |
| 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.22.01 | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | Jumlah pelaksanaan fogging fokus | Jumlah pelaksanaan fogging fokus | - | - | Kota | Kota | 300 focus | 250 focus | 661,521,928 | 398,432,000 | (263,089,928) | APBD | APBD | 0 focus | 738,674,121 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.22.02 | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging | Jumlah ketersediaan swing fog ; Jumlah ketersediaan insektisida DBD | Jumlah ketersediaan swing fog ; Jumlah ketersediaan insektisida DBD | - | - | Kota | Kota | 10 unit;80 liter | 1 unit;50 liter | 535,300,000 | 117,800,000 | (417,500,000) | APBD | APBD | 0 unit;0 liter | 1,467,639,008 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.22.03 | Pengadaan vaksin penyakit menular | Jumlah pengambilan vaksin rutin ke dinas kesehatan propinsi dalam 1 tahun; Jumlah Vaksin anti rabies (VAR) yang disediakan | Jumlah pengambilan vaksin rutin ke dinas kesehatan propinsi dalam 1 tahun; Jumlah Vaksin anti rabies (VAR) yang disediakan | - | - | Kota | Kota | 12 bulan;90 vial | 12 bulan;90 vial | 77,924,000 | 65,775,000 | (12,149,000) | APBD | APBD | 0 bulan;0 vial | 85,716,400 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.22.04 | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | Pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah ; Pelaksanaan catch up campaign campak SD | Pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah ; Pelaksanaan catch up campaign campak SD | - | - | Kota | Kota | 114 SD;114 SD | 114 SD;114 SD | 106,307,575 | 601,187,050 | 494,879,475 | APBD | APBD | 0 SD;0 SD | 116,938,333 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.02.1.02.1.22.05 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Pelaksanaan pengendalian penyakit IMS; Pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS; Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru; Pelaksanaan PE DBD & lavarsidasi selektif; Pelaksanaan lavarsida massal; Penyediaan larvasida | Pelaksanaan pengendalian penyakit IMS; Pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS; Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru; Pelaksanaan PE DBD & lavarsidasi selektif; Pelaksanaan lavarsida massal; Penyediaan larvasida | - | - | Kota | Kota | 10 puskesmas;10 puskesmas;250 kasus;350 kasus;2 kali;3.000 kg | 10 puskesmas;10 puskesmas;250 kasus;200 kasus;2 kali;0 kg | 1,527,986,872 | 1,126,805,150 | (401,181,722) | APBD | APBD | 0 puskesmas ;0 puskesmas ;0 kasus;0 kasus;0 kali;0 kg | 1,542,276,551 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.22.08 | Peningkatan imunisasi | Pembinaan peningkatan cakupan imunisasi di 10 puskesmas; Pelaksaaan pengelola rantai penyimpanan vaksin; Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB | Pembinaan peningkatan cakupan imunisasi di 10 puskesmas; Pelaksaaan pengelola rantai penyimpanan vaksin; Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB | - | - | Kota | Kota | 24 kali;12 bulan;10 kali | 10 kali;12 bulan;150 kali | 962,643,880 | 319,500,000 | (643,143,880) | APBD | APBD | 0 kali;0 bulan;0 kali | 1,058,908,268 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.22.09 | Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah | Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa; Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji; Pelaksanaan vaksinasi meningitis calon jemaah haji; Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu | Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa; Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji; Pelaksanaan vaksinasi meningitis calon jemaah haji; Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu | - | - | Kota | Kota | 10 puskesmas;300 cjh;12 bulan | 10 puskesmas;250 cjh;12 bulan | 536,437,715 | 613,873,250 | 77,435,535 | APBD | APBD | 0 puskesmas ;0 cjh;0 cjh;0 bulan | 590,081,487 | berjalan | 0 |
| 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD | |
|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---|----------------|----------|------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | 16 | 17 | a/b/c | Penanggung jawab |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.02.1.02.1.23.01 | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dihasilkan per tahun ; Jumlah dokumen Penilaian Kinerja (PK) yang dihasilkan per tahun ; Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan ; Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan per tahun | Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dihasilkan per tahun ; Jumlah dokumen Penilaian Kinerja (PK) yang dihasilkan per tahun ; Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan ; Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan per tahun ; Jumlah dokumen laporan konsolidasi realisasi capaian kinerja keuangan (form C) yang dihasilkan 0 dokumen | - | - | Kota | Kota | 1 dokumen;2 dokumen;2 dokumen | 1 dokumen;2 dokumen;2 dokumen | 125,590,000 | 129,278,000 | 3,688,000 | APBD | APBD | 0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen | 151,237,900 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.02 | Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun; Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun; Jumlah dokumen District Health Account (DHA) yang dihasilkan | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun; Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun; Jumlah dokumen District Health Account (DHA) yang dihasilkan | - | - | Kota | Kota | 1 dokumen;1 dokumen | 1 dokumen;1 dokumen | 67,490,000 | 57,434,000 | (10,056,000) | APBD | APBD | 0 dokumen;0 dokumen | 81,178,900 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|-------------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1.02.1.02.1.23.03 | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan; Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan ; Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan; Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan ; Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan; Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan | Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan; Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan ; Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan; Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan ; Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan; Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan | - | - | Kota | Kota | 10 puskesmas;2 kali;1 kali;3 RS;1 dokumen;1 dokumen | 10 puskesmas;2 kali;1 kali;3 RS;1 dokumen;1 dokumen | 1,078,470,000 | 1,332,493,683 | 254,023,683 | APBD | APBD | 0 puskesmas ;0 kali;0 kali;0 RS;0 dokumen;0 dokumen | 973,929,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang dihasilkan ; Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan ; Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan pertahun; Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan pertahun ; Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan per tahun | Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang dihasilkan ; Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan ; Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan pertahun; Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan pertahun ; Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan per tahun | - | - | Kota | Kota | 2 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;4 dokumen | 2 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;4 dokumen | 121,900,000 | 118,444,750 | (3,455,250) | APBD | APBD | 0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen | 146,168,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.17 | BLUD puskesmas Dumai Kota | Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas | - | - | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 1,731,462,000 | 1,792,502,000 | 61,040,000 | APBD | APBD | 0 bulan | 2,237,790,577 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.18 | BLUD puskesmas Dumai Barat | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Kota, Dumai Barat | Kota, Dumai Barat | 12 bulan | 12 bulan | 902,466,400 | 928,240,552 | 25,774,152 | APBD | APBD | 0 bulan | 992,713,040 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.19 | BLUD puskesmas Bukit Kapur | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 bulan | 12 bulan | 1,092,300,000 | 1,150,000,000 | 57,700,000 | APBD | APBD | 0 bulan | 1,201,530,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.20 | BLUD pusk. Sungai Sembilan | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Sungai Sembilan | Sungai Sembilan | 12 bulan | 12 bulan | 2,002,396,028 | 2,008,163,025 | 5,766,997 | APBD | APBD | 0 bulan | 2,202,635,630 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1.02.1.02.1.23.2.1 | BLUD puskesmas Medang Kampai | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 773,118,500 | 787,149,006 | 14,030,506 | APBD | APBD | 0 bulan | 850,430,350 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.2.2 | BLUD puskesmas Bumi Ayu | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 bulan | 12 bulan | 1,043,184,000 | 1,088,322,750 | 45,138,750 | APBD | APBD | 0 bulan | 1,210,968,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.2.3 | BLUD puskesmas Bukit Timah | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 bulan | 12 bulan | 538,005,537 | 489,211,000 | (48,794,537) | APBD | APBD | 0 bulan | 591,806,091 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.2.4 | BLUD puskesmas Jaya Mukti | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 bulan | 12 bulan | 2,307,517,300 | 2,000,680,000 | (306,837,300) | APBD | APBD | 0 bulan | 2,538,269,030 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.2.5 | BLUD puskesmas Purnama | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat | 12 bulan | 12 bulan | 746,270,250 | 738,699,999 | (7,570,251) | APBD | APBD | 0 bulan | 820,897,275 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.23.2.6 | BLUD puskesmas Bukit Kayu Kapur | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 bulan | 12 bulan | 1,363,310,000 | 1,415,840,000 | 52,530,000 | APBD | APBD | 0 bulan | 1,622,549,500 | berjalan | 0 |
| 25 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.25.0.1 | Pembangunan puskesmas | Jumlah Puskesmas yang dibangun | Jumlah Puskesmas yang dibangun | - | - | Kota | Kota | 3 unit | 2 unit | 28,014,204,071 | 6,173,610,000 | (21,840,594,071) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 unit | 6,050,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.25.0.6 | Rehab sedang/berat puskesmas | Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi atau renovasi | Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi atau renovasi | - | - | Kota | Kota | 7 puskesmas | 5 puskesmas | 24,004,973,549 | 1,146,236,548 | (22,858,737,001) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 puskesmas | 10,811,834,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.25.0.7 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas | Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas | - | - | Kota | Kota | 10 puskesmas | 3 item | 1,239,200,000 | 50,000,000 | (1,189,200,000) | APBD | APBD | 0 item | 7,363,697,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.25.0.8 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu | Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas pembantu | Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas pembantu | - | - | Kota | Kota | 6 item | 4 item | 442,500,000 | 190,000,000 | (252,500,000) | - | - | 0 item | 1,028,896,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.25.1.0 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling | Jumlah pengadaan pusling roda 4 double gardan ; Jumlah pengadaan pusling roda 2 biasa ; Jumlah pengadaan ambulans transport ; Jumlah pengadaan pusling roda 2 trail | Jumlah pengadaan pusling roda 4 double gardan ; Jumlah pengadaan pusling roda 2 biasa ; Jumlah pengadaan ambulans transport ; Jumlah pengadaan pusling roda 2 trail | - | - | Kota | Kota | 1 unit;11 unit;9 unit;2 unit | 0 unit;0 unit;2 unit;0 unit | 6,884,609,000 | 762,740,000 | (6,121,869,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 unit;0 unit;0 unit;0 unit | 3,300,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.25.2.1 | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu | Jumlah puskesmas pembantu/poskeskel yang direhabilitasi atau direnovasi | Jumlah puskesmas pembantu/poskeskel yang direhabilitasi atau direnovasi | - | - | Kota | Kota | 24 unit | 9 unit | 4,577,975,000 | 1,419,254,315 | (3,158,720,685) | APBD | APBD | 0 unit | 5,445,084,700 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.25.2.3 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas | Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas | - | - | Kota | Kota | 4 kali | 4 kali | 96,576,250 | 72,490,800 | (24,085,450) | APBD | APBD | 0 kali | 113,588,145 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.29.01 | Penyuluhan kesehatan anak balita | Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDIDTK; Pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak; Pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita | Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDIDTK; Pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak; Pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita | - | - | Kota | Kota | 10 puskesmas;10 PAUD/TK | 10 puskesmas;10 puskesmas;20 PAUD/TK | 41,019,000 | 15,923,500 | (25,095,500) | APBD | APBD | 0 puskesmas;0 puskesmas;0 PAUD/TK | 45,120,900 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.29.04 | Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita | Pelaksanaan pelatihan SHK (Screening hypotiroid kongenital); Pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak; Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan SDIDTK; Pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak | Pelaksanaan pelatihan SHK (Screening hypotiroid kongenital); Pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak; Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan SDIDTK; Pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak | - | - | Kota | Kota | 1 kali;1 kali;20 orang;1 kali | 0 kali;1 kali;20 orang;1 kali | 108,538,815 | 221,619,605 | 113,080,790 | APBD | APBD | 0 kali;0 kali;0 orang;0 kali | 119,392,697 | berjalan | 0 |
| 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.30.06 | Pelayanan kesehatan | Pelaksanaan lomba senam lansia; Pelaksanaan bimbingan teknis program lansia; Pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia; Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia | Pelaksanaan lomba senam lansia; Pelaksanaan bimbingan teknis program lansia; Pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia; Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia | - | - | Kota | Kota | 1 kali;2 kali;1 kali;1 kali | 0 kali;2 kali;0 kali;2 kali | 134,250,105 | 227,015,210 | 92,765,105 | APBD | APBD | 0 kali;0 kali;0 kali | 147,675,116 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun; Jumlah pemakaian telepon dalam 1 tahun; Jumlah pemakaian Wi-Fi dalam 1 tahun; Jumlah pemakaian air dalam 1 tahun | Jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun; Jumlah pemakaian telepon dalam 1 tahun; Jumlah pemakaian Wi-Fi dalam 1 tahun; Jumlah pemakaian air dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan;12 bulan;12 bulan | 12 bulan;12 bulan;12 bulan | 324,231,600 | 183,000,000 | (141,231,600) | APBD | APBD | 0 bulan;0 bulan;0 bulan | 356,654,760 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|-------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.02.1.02.1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 3 item | 5 item | 341,125,000 | 274,440,000 | (66,685,000) | APBD | APBD | 0 item | 249,229,750 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 unit | 10 unit | 14,850,000 | 22,800,000 | 7,950,000 | APBD | APBD | 0 unit | 16,335,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas | Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 324,162,000 | 307,900,000 | (16,262,000) | - | - | 0 bulan | 331,056,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun | Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 155,946,010 | 316,408,500 | 160,462,490 | APBD | APBD | 0 bulan | 171,540,611 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 76,401,820 | 68,498,000 | (7,903,820) | APBD | APBD | 0 bulan | 84,042,002 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun | Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 8,798,000 | 8,238,000 | (560,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 9,971,852 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun | Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 5,065,000 | 5,065,000 | - | APBD | APBD | 0 bulan | 655,661,611 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun | Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12.960 Exp | 12.960 Exp | 47,674,000 | 66,000,000 | 18,326,000 | APBD | APBD | 0 Exp | 52,441,400 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun; Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu selama 1 tahun; Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun | Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun; Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu selama 1 tahun; Jumlah penyediaan air mineral galon untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 11 bulan;11 bulan;730 galon | 11 bulan;11 bulan;730 galon | 56,767,150 | 42,381,200 | (14,385,950) | APBD | APBD | 0 bulan;0 bulan;0 galon | 62,443,865 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 614,900,000 | 726,283,300 | 111,383,300 | APBD | APBD | 0 bulan | 676,390,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.01.19 | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan Kantor Dinkes dan puskesmas | | - | - | SKPD | FALSE | 12 bulan | | 502,443,200 | 562,893,200 | 60,450,000 | - | - | | 472,626,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.02.03 | pengadaan Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Jumlah gedung kantor yang dibangun | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 0 unit | 160,500,000 | - | (160,500,000) | - | - | 0 unit | - | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.02.06 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | - | - | SKPD | SKPD | 3 unit | 0 unit | 795,000,000 | - | (795,000,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 unit | 385,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 3 item | 3 item | 251,100,000 | 75,381,000 | (175,719,000) | APBD | APBD | 0 item | 276,210,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | - | - | SKPD | FALSE | 3 item | 3 item | 532,100,000 | 183,522,300 | (348,577,700) | APBD | APBD | 0 item | 385,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan sarana mebeleur kantor | Jumlah pengadaan sarana mebeleur kantor | - | - | SKPD | SKPD | 3 item | 0 item | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 0 item | 165,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 1 unit | 275,000,000 | 169,510,000 | (105,490,000) | APBD | APBD | 0 unit | 302,500,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.02.24 | Pemeliharaan kendaraan dinas operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 unit | 10 unit | 196,020,000 | 782,875,000 | 586,855,000 | APBD | APBD | 0 unit | 215,622,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan AC dalam satu tahun | Jumlah pemeliharaan AC dalam satu tahun | - | - | SKPD | SKPD | 111 kali | 111 kali | 37,026,000 | 37,000,000 | (26,000) | APBD | APBD | 0 kali | 40,728,600 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan komputer dalam 1 tahun; Jumlah pemeliharaan printer dalam 1 tahun | Jumlah pemeliharaan komputer dalam 1 tahun; Jumlah pemeliharaan printer dalam 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 152 kali;204 kali | 152 kali;204 kali | 43,560,000 | 43,200,000 | (360,000) | APBD | APBD | 0 kali;0 kali | 47,916,000 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrasi kepegawaian ; Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat dan Perawat Gigi sesuai kementerian tahun 2014 | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrasi kepegawaian ; Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat dan Perawat Gigi sesuai kementerian tahun 2014 | - | - | SKPD | SKPD | 50 orang;50 orang | 50 orang;50 orang | 131,668,700 | 131,324,520 | (344,180) | APBD | APBD | 0 orang;0 orang | 122,835,570 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.1.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur | Jumlah Poskeskel / Polindes yang dilakukan Pembinaan; Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas | Jumlah Poskeskel / Polindes yang dilakukan Pembinaan; Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas | - | - | SKPD | SKPD | 30 poskeskel;2 kali | 0 poskeskel;2 kali | 244,587,850 | 226,650,000 | (17,937,850) | APBD | APBD | 0 poskeskel; 0 kali | 301,884,110 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.1.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 21,450,000 | - | (21,450,000) | APBD | APBD | 0 dokumen | 23,595,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | | |
|-------------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|----|----|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | |
| 1.02.1.02.1.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan; Jumlah dokumen laporan konsolidasi realisasi capaian kinerja keuangan (form C) yang dihasilkan | Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan; Jumlah dokumen laporan konsolidasi realisasi capaian kinerja keuangan (form C) yang dihasilkan | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen;2 dokumen | 1 dokumen;0 dokumen | 34,024,000 | 133,754,000 | 99,730,000 | APBD | APBD | 0 dokumen;0 dokumen | 30,879,200 | berjalan | 0 | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 144,294,327,555 | 64,948,536,414 | (79,345,791,141) | | | | 99,579,313,034 | | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

DINAS PERHUBUNGAN_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | - | - | SKPD | SKPD | 4 Dokumen | 5 Dokumen | 350,000,000 | 500,000,000 | 150,000,000 | - | - | 0 Dokumen | 244,488,700 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.15.04 | Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan | Jumlah Koordinasi Kebijakan di Bidang Perhubungan | Jumlah Koordinasi Kebijakan di Bidang Perhubungan | - | - | SKPD | SKPD | 1 kali | 1 kali | 200,000,000 | 254,046,800 | 54,046,800 | - | - | 0 kali | 563,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.15.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Monitoring dan Inventarisasi Fasilitas LLAJ | Jumlah Monitoring dan Inventarisasi Fasilitas LLAJ | - | - | SKPD | SKPD | 2 kali | 2 kali | 50,000,000 | - | (50,000,000) | - | - | 0 kali | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.15.09 | Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara | Jumlah Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara yang terkelola, Hasil: Persentase PAD dari Angkutan Darat, Laut dan Udara yang tercapai | Jumlah Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara yang terkelola, Hasil: Persentase PAD dari Angkutan Darat, Laut dan Udara yang tercapai | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 3,679,000,000 | 5,210,995,800 | 1,531,995,800 | - | - | 0 bulan | 3,750,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.15.10 | Study, Survey, Pencacahan dan Pengumpulan Data | Jumlah Dokumen Kajian Teknis dan SOP | Jumlah Dokumen Kajian Teknis dan SOP | - | - | SKPD | SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 150,000,000 | 550,000,000 | 400,000,000 | - | - | 0 Dokumen | 330,000,000 | berjalan | 0 |
| 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.16.01 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah Jasa Pemeliharaan/perbaikan alat uji kendaraan bermotor | Jumlah Jasa Pemeliharaan/perbaikan alat uji kendaraan bermotor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 88,000,000 | - | (88,000,000) | - | - | 12 Bulan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.16.05 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya | Jumlah rambu, marka jalan, zebra cross, traffic light dan warning light | Jumlah rambu, marka jalan, zebra cross, traffic light dan warning light | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 530,000,000 | 558,979,610 | 28,979,610 | APBD | APBD | 0 bulan | 592,905,400 | berjalan | 0 |
| 17 Program peningkatan pelayanan angkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.17.10 | Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah | Jumlah Pelayanan dinas perhubungan yang optimal | Jumlah Pelayanan dinas perhubungan yang optimal | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 1,314,250,000 | 1,438,235,780 | 123,985,780 | - | - | 0 bulan | 1,166,230,275 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 2.09.2.09.1.17.1.2 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan | Jumlah sarana transportasi darat yang dapat mengakomodir perjalanan penumpang dari kawasan perdesaan yang sulit dijangkau dengan kawasan pusat perkotaan (CBD) Kota Dumai | Jumlah sarana transportasi darat yang dapat mengakomodir perjalanan penumpang dari kawasan perdesaan yang sulit dijangkau dengan kawasan pusat perkotaan (CBD) Kota Dumai | - | - | Kota | Kota | 18 Unit | 18 Unit | 8,100,000,000 | - | (8,100,000,000) | - | - | 0 Unit | - | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.17.1.9 | Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | Jumlah Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | Jumlah Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | - | - | Kota | Kota | 3 kali | 3 kali | 720,000,000 | 493,937,500 | (226,062,500) | - | - | 0 kali | 500,000,000 | berjalan | 0 |
| 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.18.0.1 | Pembangunan Gedung Terminal | Jumlah gedung terminal yang terbangun | Jumlah gedung terminal yang terbangun | - | - | Kota | Kota | 1 Unit | 1 Unit | 5,500,000,000 | 1,600,000,000 | (3,900,000,000) | - | - | 0 Unit | - | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.18.0.2 | Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal | Jumlah halte yang terbangun | Jumlah halte yang terbangun | - | - | Kota | Kota | 1 Unit | 1 Unit | 65,000,000 | 50,000,000 | (15,000,000) | - | - | 1 Unit | 89,433,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.18.0.5 | Pembangunan Bandara, Fasilitas Pendukung dan Fasilitas Lainnya | Jumlah Keamanan, Keselamatan Penerbangan dan Peningkatan Pelayanan Bandara | Jumlah Keamanan, Keselamatan Penerbangan dan Peningkatan Pelayanan Bandara | - | - | Kota | Kota | 5 Unit | 5 Unit | 4,884,000,000 | - | (4,884,000,000) | - | - | 0 Unit | - | berjalan | 0 |
| 19 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.19.0.1 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Lengkap dan Memadai | Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Lengkap dan Memadai | - | - | SKPD | SKPD | 15 Lokasi | 15 Lokasi | 500,000,000 | 1,032,800,000 | 532,800,000 | - | - | 0 Lokasi | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.19.0.2 | Pengadaan Marka Jalan | Jumlah marka jalan yang terbangun | Jumlah marka jalan yang terbangun | - | - | SKPD | SKPD | 10 Lokasi | 10 Lokasi | 13,297,725,000 | 2,012,000,000 | (11,285,725,000) | - | - | 0 Lokasi | 1,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.19.0.4 | Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang LLAJ | Jumlah Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang LLAJ | Jumlah Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang LLAJ | - | - | Kota | Kota | 5 Operasi | 5 Operasi | 500,000,000 | 348,870,000 | (151,130,000) | - | - | 0 Operasi | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.19.0.5 | Pengadaan Traffic Light dan Warning Light | Jumlah lokasi pemasangan APILL dan LPJU Tenaga Surya | Jumlah lokasi pemasangan APILL dan LPJU Tenaga Surya | - | - | Kota | Kota | 33 Lokasi | 33 Lokasi | 567,886,447 | 1,004,800,000 | 436,913,553 | - | - | 0 Lokasi | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.19.0.7 | Pembangunan Trotoar, Median Jalan, dan Pulau Jalan | Jumlah lokasi Pedestrian pada Jalan Kota yang terbangun | Jumlah lokasi Pedestrian pada Jalan Kota yang terbangun | - | - | SKPD | SKPD | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 300,000,000 | 524,000,000 | 224,000,000 | - | - | 0 Lokasi | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.01.0.1 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun | Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1.500 Surat | 1.500 Surat | 30,000,000 | 7,600,000 | (22,400,000) | - | - | 0 Surat | 20,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.0.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik | Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan Jaringan Internet | Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan Jaringan Internet | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 1,150,000,000 | 1,329,800,000 | 179,800,000 | - | - | 0 bulan | 1,150,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 2.09.2.09.1.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah pembayaran jasa cleaning service Kantor Dinas Perhubungan dan unit-unit kerjanya | Jumlah pembayaran jasa cleaning service Kantor Dinas Perhubungan dan unit-unit kerjanya | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 1,000,000,000 | 914,106,450 | (85,893,550) | - | - | 0 bulan | 1,039,455,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah jasa pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja | Jumlah jasa pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja | - | - | SKPD | SKPD | 79 unit | 79 unit | 100,000,000 | 44,150,000 | (55,850,000) | - | - | 0 unit | 80,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.10 | Penyediaan Alat tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 500,000,000 | 406,896,431 | (93,103,569) | APBD | APBD | 0 bulan | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.11 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 400,000,000 | 531,492,185 | 131,492,185 | - | - | 0 bulan | 550,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.12 | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat, peralatan dan suku cadang listrik | Jumlah alat, peralatan dan suku cadang listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 309,000,000 | 65,291,500 | (243,708,500) | - | - | 0 bulan | 180,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.13 | penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 353,960,000 | 128,242,050 | (225,717,950) | - | - | 0 tahun | 332,281,700 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.15 | penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 200,000,000 | 20,000,000 | (180,000,000) | - | - | 0 bulan | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat | Jumlah makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000 | 46,285,000 | (53,715,000) | - | - | 0 bulan | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam | - | - | SKPD | SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 646,040,000 | 646,040,000 | - | - | - | 0 Tahun | 800,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.19 | penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah penyediaan honorarium tenaga keamanan kantor Dishub dan unit-unit kerjanya selama | Jumlah penyediaan honorarium tenaga keamanan kantor Dishub dan unit-unit kerjanya selama | - | - | SKPD | SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 1,400,000,000 | 1,270,800,000 | (129,200,000) | - | - | 0 tahun | 1,431,570,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis Dishub dan unit-unit kerjanya selama | Jumlah penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis Dishub dan unit-unit kerjanya selama | - | - | SKPD | SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 300,000,000 | 278,880,000 | (21,120,000) | - | - | 0 Tahun | 457,200,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Operasional Yang baik dan Memadai | Jumlah Kendaraan Operasional Yang baik dan Memadai | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,000,000,000 | 700,000,000 | (2,300,000,000) | - | - | 0 Bulan | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 300,000,000 | 84,000,000 | (216,000,000) | - | - | 0 Tahun | 305,060,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 2.09.2.09.1.02.10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah meja kerja, lemari arsip dan tenda untuk operasi yang tersedia | Jumlah meja kerja, lemari arsip dan tenda untuk operasi yang tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 2 Unit | 2 Unit | 102,000,000 | 50,667,000 | (51,333,000) | - | - | 0 Unit | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor Dinas Perhubungan dan Unit-Unit | Jumlah gedung kantor Dinas Perhubungan dan Unit-Unit | - | - | SKPD | SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 500,000,000 | 452,094,000 | (47,906,000) | - | - | 0 Tahun | 702,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 600,000,000 | 714,068,000 | 114,068,000 | - | - | 0 bulan | 700,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Jaringan Komputer | Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Jaringan Komputer | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 1,300,000,000 | 931,583,000 | (368,417,000) | - | - | 0 bulan | 1,200,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah pembangunan gedung kantor | Jumlah pembangunan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 Unit | 1 Unit | 400,000,000 | 200,000,000 | (200,000,000) | - | - | 0 Unit | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 1 Unit | 5 Unit | 300,000,000 | 248,000,000 | (52,000,000) | - | - | 0 Unit | 236,070,600 | berjalan | 0 |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.03.01 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi Petugas Traffic Light dan Juru Parkir | Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi Petugas Traffic Light dan Juru Parkir | - | - | SKPD | SKPD | 206 Buah | 221 Buah | 45,000,000 | 82,000,000 | 37,000,000 | - | - | 0 Buah | 25,000,000 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perhubungan | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perhubungan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 51,500,000 | 72,000,000 | 20,500,000 | - | - | 0 bulan | 53,575,450 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 42,400,000 | 42,400,000 | - | - | - | 0 Dokumen | 42,400,000 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.06.02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan Keuangan Semesteran | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18,060,000 | 18,060,000 | - | - | - | 0 Dokumen | 19,463,738 | berjalan | 0 |
| 2.09.2.09.1.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24,000,000 | 24,000,000 | - | - | - | 0 Dokumen | 26,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 53,967,821,447 | 24,887,121,106 | (29,080,700,341) | - | - | - | 23,396,133,863 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.15.03 | Pembangunan jalan | Panjang Jalan dalam kondisi baik | Panjang Jalan dalam kondisi baik | - | - | Kota | Kota | 40 Km | 40 Km | 558,704,504,104 | 69,234,561,343 | (489,469,942,761) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 Km | 60,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.15.05 | Pembangunan jembatan | Jumlah Jembatan yang di bangun | Jumlah Jembatan yang di bangun | - | - | Kota | Kota | 10 Unit | 10 Unit | 21,142,930,000 | 2,491,223,700 | (18,651,706,300) | - | - | 0 Unit | 12,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.15.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan | Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan | - | - | SKPD | SKPD | 36 Buku | 36 Buku | 450,000,000 | 385,550,000 | (64,450,000) | - | - | 0 Buku | 500,000,000 | berjalan | 0 |
| 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.16.03 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara | Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara | - | - | Kota | Kota | 7.000 M | 7.000 M | 65,171,221,400 | 5,216,024,600 | (59,955,196,800) | - | - | 0 M | 50,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.16.05 | Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong | Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara | Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara | - | - | Kota | Kota | 1.551 M | 1.551 M | 9,872,055,600 | 2,742,179,775 | (7,129,875,825) | - | - | 0 M | 7,872,055,600 | berjalan | 0 |
| 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.17.01 | Perencanaan turap/talud/bronjong | Jumlah buku perencanaan / DED turap | Jumlah buku perencanaan / DED turap | - | - | Kota | Kota | 13 Buku | 13 Buku | 1,000,000,000 | 765,626,200 | (234,373,800) | - | - | 0 Buku | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.17.03 | Pembangunan turap/talud/bronjong | Jumlah panjang turap yang dibangun | Jumlah panjang turap yang dibangun | - | - | Kota | Kota | 1.200 M | 1.200 M | 5,800,000,000 | 1,341,061,200 | (4,458,938,800) | - | - | 0 M | 4,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.18.03 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | Jumlah Panjang Jalan yang di pelihara | Jumlah Panjang Jalan yang di pelihara | - | - | Kota | Kota | 30 Km | 30 Km | 33,026,203,975 | 8,550,250,175 | (24,475,953,800) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 Km | 20,994,040,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.18.04 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan | Jumlah Jembatan yang di pelihara | Jumlah Jembatan yang di pelihara | - | - | Kota | Kota | 20 Unit | 20 Unit | 14,005,960,000 | 1,752,275,120 | (12,253,684,880) | - | - | 0 Unit | 9,005,960,000 | berjalan | 0 |
| 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.23.04 | Pengadaan alat-alat berat | Jumlah alat-alat berat yang diadakan | Jumlah alat-alat berat yang diadakan | - | - | SKPD | SKPD | 2 Unit | 2 Unit | 5,214,206,100 | - | (5,214,206,100) | - | - | 0 Unit | 1,832,593,294 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.23.06 | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan | Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan | - | - | SKPD | FALSE | 22 Unit | 22 Unit | 1,406,656,250 | - | (1,406,656,250) | - | - | - | 1,206,656,250 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.23.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | Jumlah alat berat yang di pelihara | Jumlah alat berat yang di pelihara | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 15 unit | 15 unit | 2,015,822,650 | 2,042,422,650 | 26,600,000 | - | - | 0 unit | 2,015,822,650 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.23.12 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | Jumlah Pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium | Jumlah Pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium | - | - | SKPD | SKPD | 70 Set | 70 Set | 2,963,315,000 | 349,807,200 | (2,613,507,800) | - | - | 0 Set | 944,927,806 | berjalan | 0 |
| 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.24.09 | Pelaksana Normalisasi Saluran Sungai | Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan | Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan | - | - | SKPD | SKPD | 3.000 M | 120.000 M | 4,000,000,000 | 8,315,913,200 | 4,315,913,200 | - | APBD | 0 M | 6,000,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1.03.1.03.01.24.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi | Jumlah Panjang Saluran Irigasi yang di Pelihara; Jumlah Papan Pemberitahuan Daerah Saluran Sungai | Jumlah Panjang Saluran Irigasi yang di Pelihara; Jumlah Papan Pemberitahuan Daerah Saluran Sungai | - | - | SKPD | SKPD | 1.000 M;4 unit | 1.000 M;4 unit | 800,000,000 | 172,218,450 | (627,781,550) | - | - | 0 M;0 unit | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.24.13 | Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air | Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan Pintu Air yang di Pelihara | Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan Pintu Air yang di Pelihara | - | - | SKPD | SKPD | 15 Unit | 15 Unit | 2,000,000,000 | 1,028,237,200 | (971,762,800) | APBD | APBD | 0 Unit | 2,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.24.14 | Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai | Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan; Jumlah Papan Pemberitahuan Daerah Aliran Sungai Kota Dumai | Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan; Jumlah Papan Pemberitahuan Daerah Aliran Sungai Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1.500 M;3 Unit | 1.500 M;3 Unit | 2,300,000,000 | 904,734,100 | (1,395,265,900) | APBD | APBD | 0 M;0 Unit | 2,300,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.24.18 | Pembangunan Infrastruktur Air Bersih | Masyarakat yang terlayani air bersih | Masyarakat yang terlayani air bersih | - | - | SKPD | SKPD | 20.000 Jiwa | 20.000 Jiwa | 87,653,903,468 | 9,214,847,925 | (78,439,055,543) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 Jiwa | 110,167,943,955 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.24.20 | Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum | Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Minum | Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Minum | - | - | SKPD | SKPD | 22 Kali | 22 Kali | 3,532,056,045 | - | (3,532,056,045) | - | - | 0 Kali | 4,532,056,045 | berjalan | 0 |
| 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.25.01 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa | Persentase Daerah Permukiman yang mendapat pelayanan air minum/air bersih; Jumlah Bangunan Air yang di Bangun | Persentase Daerah Permukiman yang mendapat pelayanan air minum/air bersih; Jumlah Bangunan Air yang di Bangun | - | - | Kota | Kota | 11 %;3 Unit | 11 %;3 Unit | 5,897,620,000 | 526,542,650 | (5,371,077,350) | - | - | 0 %;0 Unit | 4,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 28 Program pengendalian banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.28.03 | Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai | Jumlah Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang dipelihara | Jumlah Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang dipelihara | - | - | SKPD | SKPD | 800 M | 800 M | 1,800,000,000 | 2,475,964,800 | 675,964,800 | APBD | APBD | 0 M | 1,800,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.28.06 | Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai | Jumlah Turap Saluran yang di bangun | Jumlah Turap Saluran yang di bangun | - | - | SKPD | SKPD | 3 Paket | 3 Paket | 1,800,000,000 | 573,204,700 | (1,226,795,300) | APBD | APBD | 0 Paket | 600,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.28.08 | Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir | Jumlah Pintu Air yang Dibangun | Jumlah Pintu Air yang Dibangun | - | - | SKPD | SKPD | 3 Unit | 3 Unit | 1,500,000,000 | 2,879,579,500 | 1,379,579,500 | - | - | 0 Unit | 700,000,000 | berjalan | 0 |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.29.04 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Kota | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | - | - | Kota, Dumai Kota | Kota, Dumai Kota | 17 Ruas | 17 Ruas | 1,000,000,000 | 600,000,000 | (400,000,000) | APBD | APBD | 0 Ruas | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.29.05 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan timur | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | - | - | Kota, Dumai Timur | Kota, Dumai Timur | 11 Ruas | 11 Ruas | 1,000,000,000 | 600,000,000 | (400,000,000) | APBD | APBD | 0 Ruas | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.29.06 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan barat | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | - | - | Kota, Dumai Barat | Kota, Dumai Barat | 8 Ruas | 8 Ruas | 1,000,000,000 | 600,000,000 | (400,000,000) | - | - | 0 Ruas | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.03.1.03.01.29.07 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.dumai selatan | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | - | - | Kota, Dumai Selatan | Kota, Dumai Selatan | 8 Ruas | 8 Ruas | 1,000,000,000 | 600,000,000 | (400,000,000) | - | - | 0 Ruas | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.29.08 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.bukit kapur | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | - | - | Kota, Bukit Kapur | Kota, Bukit Kapur | 10 Ruas | 10 Ruas | 1,750,000,000 | 1,100,000,000 | (650,000,000) | - | - | 0 Ruas | 1,750,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.29.09 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.medang kampai | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 13 Ruas | 13 Ruas | 1,500,000,000 | 1,100,000,000 | (400,000,000) | APBD | APBD | 0 Ruas | 1,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.29.10 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.sungai sembilan | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun | - | - | Kota, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal, Basilam Baru, Lubuk Gaung, Bangsal Aceh, Batu Teritip | Kota, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal, Basilam Baru, Lubuk Gaung, Bangsal Aceh, Batu Teritip | 17 Ruas | 17 Ruas | 1,750,000,000 | 1,088,000,000 | (662,000,000) | APBD | APBD | 0 Ruas | 1,750,000,000 | berjalan | 0 |
| 31 Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.31.10 | Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang | Jumlah Koordinasi PNS yang | Jumlah Koordinasi PNS yang | - | - | Kota | Kota | 12 Orang | 12 Orang | 260,000,000 | 331,050,000 | 71,050,000 | APBD | APBD | 0 Orang | 160,000,000 | berjalan | 0 |
| 32 Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.32.01 | Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang | Jumlah anggota TABG | Jumlah anggota TABG | - | - | SKPD | SKPD | 4 Orang | 4 Orang | 104,263,750 | 75,570,000 | (28,693,750) | APBD | APBD | 0 Orang | 34,263,750 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.32.05 | Survey pemetaan/pengukuran pemanfaatan ruang | Jumlah Kecamatan yang disurvei Pemetaan | Jumlah Kecamatan yang disurvei Pemetaan | - | - | SKPD | SKPD | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | 224,926,250 | 60,176,960 | (164,749,290) | APBD | APBD | 0 Kecamatan | 124,926,250 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.32.07 | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | Jumlah Peserta Sosialisasi IMB | Jumlah Peserta Sosialisasi IMB | - | - | SKPD | SKPD | 100 Orang | 100 Orang | 100,810,000 | 73,474,850 | (27,335,150) | APBD | APBD | 0 Orang | 100,810,000 | berjalan | 0 |
| 33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.33.05 | Pengawasan pemanfaatan tata ruang | Jumlah Laporan Pengawasan IMB | Jumlah Laporan Pengawasan IMB | - | - | SKPD | FALSE | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125,000,000 | 87,728,190 | (37,271,810) | APBD | APBD | | 95,000,000 | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Program pengadaan bangunan konservasi tanah dan air | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air | | Jumlah Bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun | | | SKPD | | 5 lokasi | | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | baru | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Pemakaian Selama | Jumlah Pemakaian Selama | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 671,572,000 | 678,545,208 | 6,973,208 | APBD | APBD | 0 Bulan | 738,729,200 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.03.1.03.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Service peralatan dan perlengkapan kantor selama | Service peralatan dan perlengkapan kantor selama | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 215,765,000 | 255,765,000 | 40,000,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 270,337,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah ruang kerja yang bersih dan nyaman | Jumlah ruang kerja yang bersih dan nyaman | - | - | SKPD | SKPD | 16 Ruangan | 16 Ruangan | 224,000,000 | 261,719,400 | 37,719,400 | APBD | APBD | 0 Ruangan | 245,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 199,907,500 | 235,884,400 | 35,976,900 | APBD | APBD | 0 Bulan | 199,907,500 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 196,476,000 | 223,144,000 | 26,668,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 198,615,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama | Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 54,000,000 | 53,320,000 | (680,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah majalah dan koran 1 Tahun | Jumlah majalah dan koran 1 Tahun | - | - | SKPD | SKPD | 324 EB | 324 EB | 40,788,000 | 37,080,000 | (3,708,000) | APBD | APBD | 0 EB | 4,866,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.17 | Penyediaan makan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman selama | Jumlah makanan dan minuman selama | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 81,840,000 | 70,000,000 | (11,840,000) | - | - | 0 Bulan | 90,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi ke luar daerah | Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi ke luar daerah | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 445,000,000 | 723,466,749 | 278,466,749 | APBD | APBD | 0 Bulan | 488,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga kerja keamanan kantor | Jumlah tenaga kerja keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 9 OB | 9 OB | 193,545,000 | 231,250,000 | 37,705,000 | APBD | APBD | 0 OB | 212,899,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.01.20 | Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 1 Orang | 1 Orang | 30,360,000 | 34,600,000 | 4,240,000 | APBD | APBD | 0 Orang | 33,400,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah fasilitas umum / perkantoran Kota Dumai yang dibangun | Jumlah fasilitas umum / perkantoran Kota Dumai yang dibangun | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 16 Unit | 16 Unit | 105,483,518,550 | 4,408,020,000 | (101,075,498,550) | APBD | APBD | 0 Unit | 30,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 846,601,000 | 709,135,000 | (137,466,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 846,601,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.02.21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah pemeliharaan fasilitas umum/perkantoran Kota Dumai | Jumlah pemeliharaan fasilitas umum/perkantoran Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 98,765,450 | 118,765,400 | 19,999,950 | APBD | APBD | 0 Bulan | 68,765,450 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 700,000,000 | 762,860,000 | 62,860,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 700,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.02.42 | Rehabilitasi gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan (yang direhab) | Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan (yang direhab) | - | - | Kota, SKPD | FALSE | 11 Unit | 11 Unit | 1,370,275,000 | 793,524,000 | (576,751,000) | APBD | APBD | | 628,986,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | - | - | SKPD | SKPD | 25 Orang | 25 Orang | 400,000,000 | 377,999,999 | (22,000,001) | APBD | APBD | 0 Orang | 420,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat | - | - | SKPD | SKPD | 10 Buku | 10 Buku | 71,116,000 | 87,848,700 | 16,732,700 | APBD | APBD | 0 Buku | 71,116,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | - | - | SKPD | SKPD | 6 Buku | 6 Buku | 21,701,000 | - | (21,701,000) | APBD | APBD | 0 Buku | 21,701,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | - | - | SKPD | SKPD | 5 Buku | 5 Buku | 51,477,250 | 79,406,800 | 27,929,550 | APBD | APBD | 0 Buku | 51,477,250 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.03.01.06.06 | Penyusunan rencana kerja anggaran | Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun | Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun | - | - | SKPD | FALSE | 10 Buku | 10 Buku | 55,705,750 | 202,754,200 | 147,048,450 | APBD | APBD | | 55,705,750 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 953,323,868,092 | 139,623,313,344 | (813,700,554,748) | | | | 349,893,161,750 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018**

P

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN_K**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.04.29.02 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur | Jumlah lokasi Pembangunan Jalur penghubung bagi masyarakat, drainase, dan peningkatan Kualitas Kawasan kumuh | Jumlah lokasi Pembangunan Jalur penghubung bagi masyarakat, drainase, dan peningkatan Kualitas Kawasan kumuh | - | - | SKPD | SKPD | 83 Lokasi | 23 Lokasi | 69,241,171,000 | 20,000,000,000 | (49,241,171,000) | - | - | 83 Lokasi | 22,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.04.01.30.02 | Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | - | - | Kota | Kota | 2 Kelurahan | 3 lokasi | 10,000,000,000 | 384,000,000 | (9,616,000,000) | - | - | 0 lokasi | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.1.04.01.30.03 | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | - | - | Kota | Kota | 2 Kelurahan | 2 Kelurahan | 700,000,000 | - | (700,000,000) | - | - | 0 Kelurahan | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.01.15.07 | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat | Jumlah rumah Layak Huni / RSS yang dibangun | Jumlah rumah Layak Huni / RSS yang dibangun | - | - | Kota | Kota | 30 Unit | 20 unit | 24,719,000,000 | 4,006,803,717 | (20,712,196,283) | - | - | 0 Unit | 5,650,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.15.09 | Kegiatan pembangunan sanitasi | Kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan sanitasi | Kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan sanitasi | - | - | Kota | Kota | 4 Kelurahan | 3 lokasi | 4,200,000,000 | 11,342,642,952 | 7,142,642,952 | - | - | 0 lokasi | 12,900,000,000 | berjalan | 0 |
| 20 Program pengelolaan areal pemakaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.01.20.06 | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | Jumlah sarana dan prasarana TPU yang terbangun | Jumlah sarana dan prasarana TPU yang terbangun | - | - | Kota | Kota | 2 Lokasi | 3 lokasi | 1,109,039,731 | 750,000,000 | (359,039,731) | - | - | 2 Lokasi | 805,200,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.20.07 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | Jumlah TPU yang dipelihara | Jumlah TPU yang dipelihara | - | - | Kota | Kota | 1 Lokasi | 12 bulan | 1,705,200,000 | 700,000,000 | (1,005,200,000) | - | - | 1 bulan | 800,000,000 | berjalan | 0 |
| Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.05.1.04.01.17.02 | Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum | Jumlah Penerangan Jalan Umum | Jumlah Penerangan Jalan Umum | - | - | Kota | Kota | 31 Lokasi | 18 Lokasi | 9,805,311,000 | 4,000,000,000 | (5,805,311,000) | - | - | 31 Lokasi | 5,769,311,000 | berjalan | 0 |
| 3.05.1.04.01.17.03 | Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum | Jumlah lokasi lampu jalan dan sarana penunjang yang dipelihara | Jumlah lokasi lampu jalan dan sarana penunjang yang dipelihara | - | - | Kota | Kota | 7 Kecamatan | 100% | 11,242,953,675 | 14,000,000,000 | 2,757,046,325 | - | - | 7% | 15,750,424,796 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.04.1.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat terkirim selama 1 (satu) tahun | Jumlah surat terkirim selama 1 (satu) tahun | - | - | Kota | Kota | 800 Surat | 800 Surat | 155,500,000 | 25,000,000 | (130,500,000) | - | - | 800 Surat | 30,500,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran belanja listrik, telpon, dan internet | Jumlah pembayaran belanja listrik, telpon, dan internet | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 315,100,000 | 155,000,000 | (160,100,000) | - | - | 12 Bulan | 220,100,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah KIR & STNK | Jumlah KIR & STNK | - | - | Kota | Kota | 22 Unit | 22 Unit | 232,640,000 | 50,000,000 | (182,640,000) | - | - | 22 Unit | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Administrasi Perkantoran | Administrasi Perkantoran | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 116,474,000 | - | (116,474,000) | - | - | 0 Bulan | 136,474,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan | - | - | Kota | Kota | 3 Orang | 80% | 60,000,000 | 60,000,000 | - | - | 3% | 70,000,000 | berjalan | 0 | |
| 1.04.1.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 231,843,970 | 135,000,000 | (96,843,970) | - | - | 12 Bulan | 145,843,970 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Penyediaan barang cetakan & penggandaan | Jumlah Penyediaan barang cetakan & penggandaan | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 58,000,000 | (42,000,000) | - | - | 12 Bulan | 70,911,558 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen listrik selama 1 tahun | Jumlah Komponen listrik selama 1 tahun | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 109,961,250 | 25,000,000 | (84,961,250) | - | - | 12 Bulan | 31,961,250 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah penyediaan surat kabar | Jumlah penyediaan surat kabar | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 8,000,000 | (52,000,000) | - | - | 12 Bulan | 13,300,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun | Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 175,480,000 | 25,000,000 | (150,480,000) | - | - | 12 Bulan | 32,480,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - | - | Kota | Kota | 17 Kali | 17 Kali | 500,000,000 | 700,000,000 | 200,000,000 | - | - | 17 Kali | 976,585,021 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayarkan selama 1 tahun | Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayarkan selama 1 tahun | - | - | Kota | Kota | 4 Orang | 4 Orang | 250,000,000 | 120,000,000 | (130,000,000) | - | - | 4 Orang | 146,600,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.20 | Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah jasa administrasi perkantoran | Jumlah jasa administrasi perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 315,120,000 | - | (315,120,000) | - | - | 12 Bulan | 325,120,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.01.01.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan untuk menunjang kinerja pegawai | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan untuk menunjang kinerja pegawai | - | - | Kota | Kota | 4 Unit | 4 Unit | 2,250,000,000 | 1,500,000,000 | (750,000,000) | - | - | 4 Unit | 2,150,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.01.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | Kota | Kota | 21 Unit | 21 Unit | 500,000,000 | 500,000,000 | - | - | 21 Unit | 703,321,960 | berjalan | 0 | |
| 1.04.1.04.01.01.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Pengadaan Mebeleur | Jumlah Pengadaan Mebeleur | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 400,000,000 | - | (400,000,000) | - | - | 12 Bulan | 1,250,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | 16 | 17 | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.04.1.04.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | - | - | Kota | Kota | 1 Unit | 1 Unit | 345,260,791 | - | (345,260,791) | - | - | 1 Unit | 945,260,791 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah penyediaan BBM, Pelumas dan Service | Jumlah penyediaan BBM, Pelumas dan Service | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,226,914,392 | 1,000,000,000 | (1,226,914,392) | - | - | 12 Bulan | 2,006,914,392 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Service Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy dan AC | Jumlah Service Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy dan AC | - | - | Kota | Kota | 53 Unit | 53 Unit | 500,000,000 | - | (500,000,000) | - | - | 53 Unit | 1,792,992,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.02.42 | Rehabilitasi gedung kantor berat, sedang, ringan | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | - | - | Kota | Kota | 1 Unit | 1 Unit | 350,000,000 | - | (350,000,000) | - | - | 1 Unit | 420,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.01.03.03 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan | - | - | Kota | Kota | 41 Stel | 41 Stel | 150,500,000 | 50,000,000 | (100,500,000) | - | - | 41 Stel | 78,100,000 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | - | - | Kota | Kota | 9 Orang | 80% | 150,200,000 | 125,000,000 | (25,200,000) | - | - | 9% | 230,820,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | - | - | Kota | Kota | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 85,657,700 | 85,657,700 | - | - | 4 Dokumen | 99,657,700 | berjalan | 0 | |
| 1.04.1.04.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan Prognosis | Jumlah laporan Prognosis | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 68,515,000 | - | (68,515,000) | - | - | 1 Dokumen | 82,515,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.04.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | - | - | Kota | Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72,255,000 | 72,255,000 | - | - | 1 Dokumen | 86,830,248 | berjalan | 0 | |
| 1.04.1.04.01.06.05 | Penyusunan rencana kinerja SKPD | Jumlah dokumen rencana kinerja | Jumlah dokumen rencana kinerja | - | - | Kota | Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61,340,717 | 61,340,717 | - | - | 1 Dokumen | 74,340,717 | berjalan | 0 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 142,505,438,226 | 59,938,700,086 | (82,566,738,140) | | | 77,055,564,403 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018**

P

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA_K**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.1.16.03 | Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan | Jumlah Peserta Jambore Pemuda Indonesia - Bakti Pemuda antar Propinsi | Jumlah Peserta Jambore Pemuda Indonesia - Bakti Pemuda antar Propinsi | - | pemuda se-kota Dumai | SKPD | SKPD | 25 orang | 25 orang | 41,200,000 | - | (41,200,000) | APBD | APBD | 25 orang | 45,320,000 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.1.16.10 | Seleksi dan Pembinaan Paskibraka | Jumlah Anggota Pengibar Bendera pada Peringatan HUT RI di Kota Dumai | Jumlah Anggota Pengibar Bendera pada Peringatan HUT RI di Kota Dumai | - | Pelajar sekota Dumai | SKPD | SKPD | 35 orang | 35 orang | 588,768,000 | 567,735,500 | (21,032,500) | APBD | APBD | 35 orang | 647,644,800 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.1.16.11 | Seleksi dan Pembinaan Pemuda Marchingband | Jumlah peserta marchingband yang terlatih | Jumlah peserta marchingband yang terlatih | - | - | SKPD | SKPD | 80 orang | 80 orang | 190,440,000 | 214,263,849 | 23,823,849 | APBD | APBD | 80 orang | 209,484,000 | berjalan | 0 |
| 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.1.19.01 | Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan | pendataan organisasi olahraga dan atlit berprestasi | pendataan organisasi olahraga dan atlit berprestasi | - | - | SKPD | SKPD | 60 organisasi olahraga dan atlit berprestasi | 60 organisasi olahraga dan atlit berprestasi | 109,129,420 | - | (109,129,420) | APBD | APBD | 60 organisasi olahraga dan atlit berprestasi | 120,042,362 | berjalan | 0 |
| 20 Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.01.20.01 | Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga | Jumlah cabang olahraga yang di ikuti POSPEDA | Jumlah cabang olahraga yang di ikuti POSPEDA | - | atlit penyandang cacat | Kota | Kota | 9 cabor | 9 cabor | 51,500,000 | 21,879,131 | (29,620,869) | APBD | APBD | 9 cabor | - | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.20.04 | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan antar pelajar | Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan antar pelajar | - | pelajar SD, SLTP dan SLTA dan senior | Kota | Kota | 3 cabang | 3 cabang | 192,500,000 | 100,500,000 | (92,000,000) | APBD | APBD | 3 cabang | 321,375,000 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.20.05 | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi | Jumlah bulan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (Car Free Day) | Jumlah bulan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (Car Free Day) | - | PNS dan masyarakat Kota Dumai | SKPD | SKPD | 44 minggu | 44 minggu | 298,100,000 | 225,100,000 | (73,000,000) | APBD | APBD | 44 minggu | 110,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.20.06 | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | Jumlah kab / kota yang mengikuti kompetisi bola volly Walikota Cup | Jumlah kab / kota yang mengikuti kompetisi bola volly Walikota Cup | - | organisasi olahraga | Kota | Kota | 12 kab / kota | 12 kab / kota | 300,000,000 | 288,000,000 | (12,000,000) | APBD | APBD | 12 kab / kota | 224,170,100 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.20.14 | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat | Jumlah pertandingan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kota Dumai dan HUT Kemerdekaan RI | Jumlah pertandingan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kota Dumai dan HUT Kemerdekaan RI | - | Masyarakat Kota Dumai | SKPD | SKPD | 4 pertandingan | 4 pertandingan | 185,362,369 | 119,162,369 | (66,200,000) | APBD | APBD | 4 pertandingan | 203,898,606 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.20.18 | Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah | Jumlah cabang olahraga yang di ikuti | Jumlah cabang olahraga yang di ikuti | - | - | FALSE | FALSE | 5 cabor | 5 cabor | 327,668,391 | 198,000,000 | (129,668,391) | APBD | APBD | 5 cabor | - | berjalan | 0 |
| Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.02.2.13.01.15.03 | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata | Jumlah Bahan Promosi dan Informasi Kepariwisata | Jumlah Bahan Promosi dan Informasi Kepariwisata | - | wisatawan dalam dan mancanegara | SKPD | SKPD | 3 bahan pariwisata | 1 bahan pariwisata | 96,063,050 | 45,341,002 | (50,722,048) | APBD | APBD | 3 bahan pariwisata | 410,472,508 | berjalan | o |
| 3.02.2.13.01.15.05 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | Jumlah Pameran yang Diikuti | Jumlah Pameran yang Diikuti | - | wisatawan dalam negeri | Kota | Kota | 1 pameran | 2 pameran | 404,716,972 | 432,077,996 | 27,361,024 | APBD | APBD | 1 pameran | 465,424,518 | berjalan | o |
| 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.2.13.01.16.02 | Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata | Jumlah Terbangunnya Sarana dan Prasarana Objek Wisata Kota Dumai; Jumlah sarana prasarana pariwisata | Jumlah Terbangunnya dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Kota Dumai | - | Objek wisata pantai Puak Teluk Makmur | Kota | Kota | 1 objek wisata; 1 lahan | 4 sarana dan prasarana | 17,163,886,230 | 1,200,247,999 | (15,963,638,231) | APBD + DAK | APBD + DAK | 1 sarana dan prasarana | 527,288,100 | berjalan | o |
| 3.02.2.13.01.16.08 | Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan Wisata | Jumlah Lahan objek wisata yang dibersihkan | Jumlah Lahan objek wisata yang dibersihkan | - | Lahan objek wisata pantai Puak Teluk Makmur | SKPD | SKPD | 1 objek | 1 objek | 108,428,100 | 110,428,100 | 2,000,000 | APBD | APBD | 0 objek | 111,680,943 | berjalan | o |
| 17 Program Pengembangan Kemitraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.2.13.01.17.02 | Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata | | Tersusunnya Sistem Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) | - | Unit Pelaksana Teknis | Kota | | 1 Dokumen | | 200,000,000 | 200,000,000 | | APBD | | 0 Dokumen | 350,000,000 | baru | o |
| 3.02.2.13.01.17.03 | Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya | Jumlah peserta Yang mengikuti Sadar Wisata | Jumlah peserta Yang mengikuti Sadar Wisata | - | pelaku wisata se-kota Dumai | SKPD | SKPD | 150 orang | 150 orang | 98,721,874 | 6,269,030 | (92,452,844) | APBD | APBD | 150 orang | 101,683,530 | berjalan | o |
| 3.02.2.13.01.17.07 | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | Jumlah Peserta yang mengikuti pemilihan bujang dan dara Kota Dumai | Jumlah Peserta yang mengikuti pemilihan bujang dan dara Kota Dumai | - | pelajar SMU dan putra-putri Kota Dumai | SKPD | SKPD | 100 orang | 2 orang | 252,673,363 | 35,230,000 | (217,443,363) | APBD | APBD | 100 orang | 260,253,563 | berjalan | o |
| 3.02.2.13.01.17.08 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | Jumlah peserta yang mengikuti Lomba mancing; jumlah peserta yang mengikuti lomba kicau burung | Jumlah peserta yang mengikuti Lomba mancing | - | pelaku bidang pariwisata | Kota | Kota | 700 orang; 100 orang | 700 orang | 183,956,970 | 183,956,970 | | APBD | APBD | 700 orang | 319,475,679 | berjalan | o |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel | Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel | - | terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 152,515,000 | 120,000,000 | (32,515,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 121,357,500 | berjalan | o |
| 2.13.2.13.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan | Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan | - | terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | SKPD | SKPD | 3 bulan | 3 bulan | 15,720,000 | 15,720,000 | | APBD | APBD | 3 bulan | 17,292,000 | berjalan | o |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 2.13.2.13.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan | Jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan | - | terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 173,632,300 | 188,632,300 | 15,000,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 190,995,530 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah pengadaan alat tulis kantor untuk 1 tahun | Jumlah pengadaan alat tulis kantor untuk 1 tahun | - | Aparatur | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 81,623,400 | 96,623,400 | 15,000,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 89,785,740 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor selama 1 tahun | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor selama 1 tahun | - | aparatur | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 51,573,400 | 60,373,400 | 8,800,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 68,907,740 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik bangunan kantor | Jumlah komponen listrik bangunan kantor | - | aparatur | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 14,779,300 | 24,279,300 | 9,500,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 16,257,230 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | aparatur | SKPD | SKPD | 20 Unit | 33 Unit | 86,256,630 | 214,668,950 | 128,412,320 | APBD | APBD | 20 Unit | 94,882,293 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Jumlah surat Kabar, Majalah dan Peraturan Perundangan | Jumlah surat Kabar, Majalah dan Peraturan Perundangan | - | - | SKPD | SKPD | 15 exemplar | 15 exemplar | 16,200,000 | 16,200,000 | - | APBD | APBD | 15 exemplar | 17,820,000 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bulan Tersedianya bahan makanan dan minuman | Jumlah bulan Tersedianya bahan makanan dan minuman | - | aparatur | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 23,875,000 | 28,875,000 | 5,000,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 26,262,500 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu | Jumlah bulan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu | - | Aparatur | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 32,774,000 | 36,774,000 | 4,000,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 36,051,400 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas | Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas | - | Aparatur | SKPD | SKPD | 1 tahun | 12 bulan | 457,314,846 | 549,193,380 | 91,878,534 | APBD | APBD | 1 bulan | 503,046,331 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Selama 1 Tahun | Jumlah bulan Jasa Keamanan Kantor Selama 1 Tahun | Jumlah bulan Jasa Keamanan Kantor Selama 1 Tahun | - | Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 65,205,000 | 65,205,000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 71,725,500 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Bulan Tenaga Honorer yang Dibayarkan | Jumlah Bulan Tenaga Honorer yang Dibayarkan | - | Aparatur | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 55,325,000 | 55,325,000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 60,857,500 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.01.02.10 | pengadaan mebeleur | | jumlah mebeleur | - | Aparatur | SKPD | | 43 unit | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | APBD | 0 unit | 40,000,000 | berjalan | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.13.2.13.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya | Jumlah terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya | - | Gedung kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | SKPD | SKPD | 1 gedung | 1 gedung | 204,859,140 | 80,165,200 | (124,693,940) | APBD | APBD | 1 gedung | 225,345,054 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang perlu dilakukan perawatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang perlu dilakukan perawatan | - | Kendaraan dinas / operasional | SKPD | SKPD | 6 Kendaraan Dinas | 6 Kendaraan Dinas | 179,022,800 | 187,022,800 | 8,000,000 | APBD | APBD | 5 Kendaraan Dinas | 196,925,080 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor dan Sarana Kerja Lainnya | Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor dan Sarana Kerja Lainnya | - | Perawatan kerja untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur | SKPD | SKPD | 18 buah | 18 buah | 36,540,000 | 36,540,000 | - | APBD | APBD | 18 buah | 40,194,000 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | - | Aparatur | SKPD | SKPD | 8 orang | 8 orang | 80,000,000 | 80,000,000 | - | APBD | APBD | 8 orang | 88,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | Evaluasi dan capaian kinerja kegiatan pembangunan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata | SKPD | SKPD | 4 dokumen | 4 dokumen | 28,334,975 | 28,334,975 | - | APBD | APBD | 4 dokumen | 56,168,473 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran | - | Laporan prognosis | SKPD | SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 12,850,000 | 12,850,000 | - | APBD | APBD | 1 laporan | 21,067,400 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Laporan Akhir Tahun Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Laporan Akhir Tahun Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | Laporan keuangan akhir tahun kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | SKPD | SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 15,558,000 | 28,408,000 | 12,850,000 | APBD | APBD | 1 laporan | 18,113,800 | berjalan | 0 |
| 2.13.2.13.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja anggaran | jumlah dokumen rencana kerja | jumlah dokumen rencana kerja | - | Laporan Rencana Kinerja Anggaran | SKPD | SKPD | 3 dokumen | 3 dokumen | 38,750,000 | 54,547,893 | 15,797,893 | APBD | APBD | 3 dokumen | 63,800,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 22,415,823,530 | 5,960,930,544 | (16,454,892,986) | | | 6,493,068,780 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Administrasi Kependudukan dan Capil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.06.2.06.01.15.03 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) | Terbangunnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP) untuk pelayanan E-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib Administrasi Kependudukan dengan tersedianya data informasi Penduduk yang akurat dan terpadu | Terbangunnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP) untuk pelayanan E-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib Administrasi Kependudukan dengan tersedianya data informasi Penduduk yang akurat dan terpadu | - | - | Kota | Kota | 100 persen | 100 persen | 951,536,000 | 951,536,000 | | - | APBN (DAK) | APBN (DAK) | 0 persen | 961,536,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.15.07 | Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan | Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat | Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat | - | - | Kota | Kota | 100 persen | 100 persen | 453,750,000 | 453,750,000 | | - | - | - | 0 persen | 463,750,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.15.08 | Pengembangan Database Kependudukan | Peningkatan kualitas dan kuantitas Database Kependudukan; Terlaksananya Pelayanan pencatatan Sipil secara online | Peningkatan kualitas dan kuantitas Database Kependudukan; Terlaksananya Pelayanan pencatatan Sipil secara online | - | - | Kota | Kota | 100 persen;100 persen | 100 persen;100 persen | 546,400,000 | 546,400,000 | | - | - | - | 0 persen;0 persen | 556,400,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.15.11 | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | Tersosialisasinya informasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | Tersosialisasinya informasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | - | - | Kota | Kota | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 695,850,000 | 645,850,000 | (50,000,000) | - | - | - | 0 kecamatan | 705,850,000 | berjalan | 0 |
| 16 Program Pendataan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.06.2.06.01.16.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen | terdatanya penduduk non permanen | terdatanya penduduk non permanen | - | - | Kota | Kota | 200 orang | 200 orang | 250,000,000 | 250,000,000 | | - | APBD | APBD | 0 orang | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.16.02 | Pendataan Penduduk Rentan | Terdatanya penduduk rentan | Terdatanya penduduk rentan | - | - | Kota | Kota | 12 bulan | 12 bulan | 250,000,000 | 250,000,000 | | - | - | - | 0 bulan | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.16.03 | Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil | tersusunnya profil kependudukan yang akurat | tersusunnya profil kependudukan yang akurat | - | - | Kota | Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 150,000,000 | - | (150,000,000) | - | - | - | 0 dokumen | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.16.04 | Pendataan Akte Kelahiran | Termonitornya jumlah akte kelahiran di kota dumai. | Termonitornya jumlah akte kelahiran di kota dumai. | - | - | Kota | Kota | 300 orang | 300 orang | 250,000,000 | 250,000,000 | | - | - | - | 0 orang | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.16.04 | Pendataan Warga Negara Asing (WNA) | Termonitornya Jumlah WNA di kota dumai. | Termonitornya Jumlah WNA di kota dumai. | - | - | Kota | Kota | 200 Orang | 200 Orang | 150,000,000 | 150,000,000 | | - | - | - | 0 Orang | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.06.2.06.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat | Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 10,910,000 | 10,910,000 | | - | - | 0 bulan | 11,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pemakaian listrik, komunikasi, dan air | Jumlah pemakaian listrik, komunikasi, dan air | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 300,000,000 | 300,000,000 | | - | - | 0 bulan | 310,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 200,000,000 | | - | - | 0 Kegiatan | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya Kebersihan Kantor | Terwujudnya Kebersihan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 180,000,000 | 180,000,000 | | - | - | 0 bulan | 190,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 392,632,550 | 392,632,550 | | - | - | 0 bulan | 402,632,550 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 183,780,000 | 183,780,000 | | - | - | 0 bulan | 193,780,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik | Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor | Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 164,369,250 | 164,369,250 | | - | - | 0 bulan | 184,369,250 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya buku /koran /surat kabar | Tersedianya buku /koran /surat kabar | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 55,411,200 | 55,411,200 | | - | - | 0 bulan | 65,411,200 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | tersedianya makan dan minuman rapat | tersedianya makan dan minuman rapat | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 60,000,000 | 60,000,000 | | - | - | 0 bulan | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 577,416,000 | 577,416,000 | | - | - | 0 bulan | 587,416,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.20 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Terpeliharanya keamanan kantor | Terpeliharanya keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 152,400,000 | 152,400,000 | | - | - | 0 bulan | 162,400,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 256,000,000 | 256,000,000 | | - | - | 0 bulan | 286,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.02.24 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 4 Jenis | 4 Jenis | 195,000,000 | 195,000,000 | | - | - | 0 Jenis | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.06.2.06.01.01.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 1 paket | 1 paket | 153,000,000 | 153,000,000 | | - | APBD | 0 paket | 154,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara. | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara. | - | - | SKPD | SKPD | 3 Unit | 3 Unit | 352,000,000 | 352,000,000 | | - | - | 0 Unit | 45,200,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.01.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat | Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat | - | - | SKPD | SKPD | 9 item | 9 item | 170,000,000 | 170,000,000 | | - | - | 0 item | 190,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan a/b/c | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.06.2.06.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | - | SKPD | SKPD | 5 dokumen | 5 dokumen | 175,000,000 | 175,000,000 | | - | - | 0 dokumen | 175,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.06.02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran | Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 85,000,000 | 85,000,000 | | - | - | 0 dokumen | 85,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.06.2.06.01.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah pelaporan Akhir tahun | Jumlah pelaporan Akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 75,000,000 | 75,000,000 | | - | - | 0 Laporan | 80,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 7,435,455,000 | 7,235,455,000 | (200,000,000) | | | | 7,469,745,000 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK_k

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan | | - | - | SKPD | FALSE | 50 orang | | 250,000,000 | 154,300,400 | (95,699,600) | APBD | APBD | | 260,000,000 | berjalan | 0 |
| 16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Terlaksananya pendampingan kasus perempuan dan anak | Terlaksananya pendampingan kasus perempuan dan anak | - | - | SKPD | SKPD | 40 Kasus | 40 Kasus | 466,044,488 | 325,000,000 | (141,044,488) | APBD | APBD | 40 Kasus | 510,017,380 | berjalan | 0 |
| 14 | Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak | Terselenggaranya bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) | Terselenggaranya bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 20 Aktivisi PATBM | 20 Aktivisi PATBM | 420,000,000 | 241,899,253 | (178,100,747) | APBD | APBD | 20 Aktivisi PATBM | 450,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan dan anak; Terlaksananya pendataan gender dan anak; Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan | Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan dan anak; Terlaksananya pendataan gender dan anak; Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Dokumen;1 Dokumen;1 Kegiatan | 1 Dokumen;1 Dokumen;1 Kegiatan | 565,171,320 | 422,599,742 | (142,571,578) | APBD | APBD | 1 Dokumen;1 Dokumen;1 Kegiatan | 595,000,000 | berjalan | 0 |
| 4 | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Terlaksananya KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) | Terlaksananya KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 1 kegiatan | 175,250,400 | berjalan | 0 |
| 5 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Terselenggaranya bimbingan teknis konveksi Hak Anak | Terselenggaranya bimbingan teknis konveksi Hak Anak | - | - | Kota | Kota | 25 Orang | 25 Orang | 216,028,527 | 120,069,253 | (95,959,274) | APBD | APBD | 55 Orang | 238,735,420 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | Terselenggaranya bimbingan teknis pukesmas ramah bagi anak bagi tenaga kesehatan di puskesmas | Terselenggaranya bimbingan teknis pukesmas ramah bagi anak bagi tenaga kesehatan di puskesmas | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 25 Tenaga Kesehatan Puskesmas | 25 Tenaga Kesehatan Puskesmas | 726,264,000 | 234,164,100 | (492,099,900) | APBD | APBD | 25 Tenaga Kesehatan Puskesmas | 771,200,000 | berjalan | 0 |
| 7 | Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) | Terlaksananya evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | Terlaksananya evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 165,000,000 | - | (165,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 192,500,400 | berjalan | 0 |
| 8 | Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak | Tersedianyaprofil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak; Jumlah poster gender dan anak; Jumlah baliho gender dan anak; jumlah benner gender dan anak | Tersedianyaprofil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak; Jumlah poster gender dan anak; Jumlah baliho gender dan anak; jumlah benner gender dan anak | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 dokumen;50 lembar;5 buah;6 buah | 1 dokumen;50 lembar;5 buah;6 buah | 332,000,000 | 98,473,000 | (233,527,000) | APBD | APBD | 1 dokumen;50 lembar;5 buah;6 buah | 360,600,700 | berjalan | 0 |
| 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah kekerasan | Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan | Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 30 orang | 30 orang | 150,000,000 | 109,100,000 | (40,900,000) | APBD | APBD | 100 orang | 175,840,050 | berjalan | 0 |
| 11 | Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 150 orang | 150 orang | 261,000,000 | 101,922,950 | (159,077,050) | APBD | APBD | 150 orang | 285,642,000 | berjalan | 0 |
| 12 | Pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) | Terlaksananya pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) | Terlaksananya pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) | - | - | Kota | Kota | 76 kelompok | 76 kelompok | 200,000,000 | - | (200,000,000) | APBD | APBD | 100 kelompok | 275,542,000 | berjalan | 0 |
| 2 | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | Terselenggaranya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | Terselenggaranya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | - | - | SKPD | SKPD | 20 orang | 20 orang | 157,000,000 | 171,145,700 | 14,145,700 | APBD | APBD | 100 orang | 185,004,500 | berjalan | 0 |
| 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan; Terlaksananya peringatan, seminar, dan lomba dalam rangka Hari Kartini dan Hari Ibu; Terlaksananya Kegiatan sehari bersama Al-Quran dan lomba Tahfidz Qur'an | Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan; Terlaksananya peringatan, seminar, dan lomba dalam rangka Hari Kartini dan Hari Ibu; Terlaksananya Kegiatan sehari bersama Al-Quran dan lomba Tahfidz Qur'an | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 30 organisasi;2 Kegiatan;2 Kegiatan | 30 organisasi;2 Kegiatan;2 Kegiatan | 533,882,498 | 406,503,585 | (127,378,913) | APBD | APBD | 40 organisasi; 2 Kegiatan;2 Kegiatan | 550,580,700 | berjalan | 0 | |
| | 3 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Terlaksananya program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera; Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga | Terlaksananya program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera; Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga | - | - | Kota | Kota | 10 Kelurahan;7 Kecamatan | 10 Kelurahan;7 Kecamatan | 95,939,236 | 120,073,150 | 24,133,914 | APBD | APBD | 15 Kelurahan; 7 Kecamatan | 130,598,500 | berjalan | 0 | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (3 orang) | Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (3 orang) | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 56,000,000 | 51,450,000 | (4,550,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 61,310,700 | berjalan | 0 | |
| | 10 Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 170,413,890 | 100,185,514 | (70,228,376) | APBD | APBD | 12 Bulan | 175,641,839 | berjalan | 0 | |
| | 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 95,000,000 | 61,000,000 | (34,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 98,193,675 | berjalan | 0 | |
| | 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 7,000,000 | 7,000,000 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | 12,537,760 | berjalan | 0 | |
| | 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi bagi aparatur | Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi bagi aparatur | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12,000,000 | 15,500,000 | 3,500,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 14,500,550 | berjalan | 0 | |
| | 16 Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya Bahan Logistik perkantoran | Tersedianya Bahan Logistik perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,000,000 | - | (14,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 17,000,000 | berjalan | 0 | |
| | 17 Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makan Dan Minum Rapat; Tersedianya makanan dan minuman tamu | Tersedianya Makan Dan Minum Rapat; Tersedianya makanan dan minuman tamu | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan;12 Bulan | 12 Bulan;12 Bulan | 51,000,000 | 30,000,000 | (21,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan;12 Bulan | 53,732,100 | berjalan | 0 | |
| | 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur | Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 317,331,161 | 294,640,000 | (22,691,161) | APBD | APBD | 12 Bulan | 332,143,700 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya pelayanan pengamanan Perkantoran | Tersedianya pelayanan pengamanan Perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 46,000,000 | 44,397,760 | (1,602,240) | APBD | APBD | 12 Bulan | 50,529,600 | berjalan | 0 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik | Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 187,000,000 | 172,250,000 | (14,750,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 192,000,000 | berjalan | 0 | |
| 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 53,000,000 | 55,199,050 | 2,199,050 | APBD | APBD | 12 Bulan | 57,239,050 | berjalan | 0 | |
| 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas da jasa supir | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas da jasa supir | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 118,073,977 | 18,073,977 | APBD | APBD | 12 Bulan | 105,000,000 | berjalan | 0 | |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 32,000,000 | 27,752,675 | (4,247,325) | APBD | APBD | 12 Bulan | 35,200,000 | berjalan | 0 | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 100,000,000 | 70,000,000 | APBD | APBD | 1 Paket | 56,750,000 | berjalan | 0 | |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan kantor yang dapat berfungsi dengan baik | Tersedianya perlengkapan kantor yang dapat berfungsi dengan baik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 31,000,000 | 60,000,000 | 29,000,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 35,246,000 | berjalan | 0 | |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik | Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 31,000,000 | 50,000,000 | 19,000,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 35,762,000 | berjalan | 0 | |
| 3 | Pembangunan gedung kantor | Tersedianya gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai | Tersedianya gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 gedung | 1 gedung | 3,058,000,000 | - | (3,058,000,000) | APBD | APBD | 0 gedung | - | berjalan | 0 | |
| 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Rehab gedung kantor | Rehab gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 98,000,000 | 250,000,000 | 152,000,000 | APBD | APBD | 1 kegiatan | 150,250,000 | berjalan | 0 | |
| 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya sarana dan prasarana Kantor | Tersedianya sarana dan prasarana Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 7 Unit | 7 Unit | 150,000,000 | 80,889,298 | (69,110,702) | APBD | APBD | 30 Unit | 250,738,540 | berjalan | 0 | |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen LKJ, LPPD, LKPI, dan Renstra | Tersusunnya dokumen LKJ, LPPD, LKPI, dan Renstra | - | - | SKPD | SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 129,286,634 | 40,565,000 | (88,721,634) | APBD | APBD | 4 Dokumen | 139,549,200 | berjalan | 0 | |
| 3 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan | Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 69,401,359 | 19,800,000 | (49,601,359) | APBD | APBD | 2 Dokumen | 73,459,500 | berjalan | 0 | |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15,887,400 | 9,635,000 | (6,252,400) | APBD | APBD | 1 Dokumen | 19,232,570 | berjalan | 0 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 9,441,650,513 | 4,093,589,407 | (5,348,061,106) | | | | 7,122,528,834 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018**

P

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU_K**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01.15.02 | Pengembangan potensi unggulan daerah | Informasi potensi dan peluang investasi | Informasi potensi dan peluang investasi | - | - | SKPD | SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 222,500,000 | 157,375,000 | (65,125,000) | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 122,500,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.15.05 | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | Terlaksananya koordinasi terkait dengan kegiatan penanaman modal di Kota Dumai | Rencana Umum Penanaman Modal | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 336,845,000 | 308,901,900 | (27,943,100) | APBD | APBD | 1 dokumen | 340,592,058 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.15.08 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Tersedianya Laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) yang akuntabel | Tersedianya Laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) yang akuntabel | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 165,000,000 | 167,437,900 | 2,437,900 | APBD | APBD | 12 Bulan | 164,700,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.15.09 | Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi | Jumlah penyelenggaraan peningkatan pelayanan investasi | Jumlah penyelenggaraan peningkatan pelayanan investasi | - | - | SKPD | SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 133,392,000 | - | (133,392,000) | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 137,139,058 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.15.10 | Penyelenggaraan pameran investasi | Jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor/presentasi investasi daerah | Jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor/presentasi investasi daerah | - | - | SKPD | SKPD | 2 event | 1 event | 429,248,000 | 180,190,000 | (249,058,000) | APBD | APBD | 2 event | 506,350,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.15.12 | Sosialisasi penanaman modal | Sosialisasi peraturan yang berlaku bagi investor | Sosialisasi peraturan yang berlaku bagi investor | - | - | SKPD | SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 63,775,000 | 127,410,000 | 63,635,000 | APBD | APBD | 1 kegiatan | 70,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | Terlaksananya fasilitas kerjasama UMKM dengan usaha besar di Kota Dumai | Terlaksananya fasilitas kerjasama UMKM dengan usaha besar di Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 29 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01.29.01 | Sosialisasi Pelayanan Terpadu | Terlaksananya sosialisasi perizinan dan non perizinan | Terlaksananya sosialisasi perizinan dan non perizinan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 506,860,000 | 456,860,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.29.02 | Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Terlaksananya koordinasi penerbitan izin | Terlaksananya Koordinasi Penerbitan Izin | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 208,000,000 | 421,188,000 | 213,188,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 208,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.29.03 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terpantau izin-izin yang diterbitkan | Terpantau izin-izin yang diterbitkan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 250,000,000 | - | (250,000,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 250,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.12.01.29.04 | Pengawasan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan | Terlaksananya pengawasan pengaduan | Terlaksananya pengawasan pengaduan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 272,334,500 | 172,334,500 | APBD | APBD | 12 Bulan | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.29.05 | Survey penerbitan perizinan | Survey Izin-izin yang akan diterbitkan | Survey Izin-izin yang akan diterbitkan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 377,000,000 | 526,740,000 | 149,740,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 377,000,000 | berjalan | 0 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01.23.01 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan | Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 387,600,000 | 494,297,240 | 106,697,240 | APBD | APBD | 12 Bulan | 387,600,000 | berjalan | 0 |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01.17.111 | Koordinasi Pendampingan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Laporan Aset yang Akuntabel | - | - | | FALSE | | 1 Dokumen | | | | APBD | | 0 Dokumen | | berjalan | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terselenggaranya kegiatan surat menyurat | Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 190,250,000 | 219,050,000 | 28,800,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 190,250,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 252,280,000 | 296,748,000 | 44,468,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 252,280,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Terbayarnya izin kendaraan dinas | Terbayarnya izin kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 9 unit | 9 unit | 15,500,000 | 15,500,000 | - | APBD | APBD | 9 unit | 15,500,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Administrasi keuangan | Administrasi keuangan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | - | (10,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 10,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih | Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 146,800,000 | 129,050,000 | (17,750,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 146,800,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai | Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 46,400,000 | (3,600,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Penyediaan alat tulis kantor | Penyediaan alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 180,000,000 | 180,727,584 | 727,584 | APBD | APBD | 12 Bulan | 195,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan administrasi perkantoran | Tersedianya barang cetakan administrasi perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 190,000,000 | 192,341,476 | 2,341,476 | APBD | APBD | 12 Bulan | 197,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya peralatan listrik kantor | Tersedianya peralatan listrik kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 41,710,000 | (18,290,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | Tersedianya bahan bacaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 16,500,000 | 14,420,000 | (2,080,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 16,500,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.12.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan minum rapat, tamu dan kegiatan | Tersedianya makan minum rapat, tamu dan kegiatan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 77,500,000 | 61,200,000 | (16,300,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 80,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 390,000,000 | 773,418,600 | 383,418,600 | APBD | APBD | 12 Bulan | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Terbayarnya jasa tenaga keamanan kantor | Terbayarnya jasa tenaga keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 88,000,000 | 83,055,000 | (4,945,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 88,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor | tempat parkir DPMPPTSP | Gedung Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 2,500,000,000 | 444,000,000 | (2,056,000,000) | APBD | APBD | 0 kegiatan | - | berjalan | 0 |
| 2.12.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas | Tersedianya kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 2 unit | 1 unit | 830,000,000 | 477,000,000 | (353,000,000) | APBD | APBD | 0 unit | - | berjalan | 0 |
| 2.12.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 9 unit | 15 unit | 100,000,000 | 46,890,000 | (53,110,000) | APBD | APBD | 12 unit | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 unit | 49 unit | 140,000,000 | 469,626,000 | 329,626,000 | APBD | APBD | 12 unit | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeleur | Tersedianya mebeleur | - | - | SKPD | SKPD | 1 paket | 95 unit | 500,000,000 | 75,700,000 | (424,300,000) | APBD | APBD | 1 unit | 15,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.02.24 | Pmeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor | Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 170,000,000 | 236,468,400 | 66,468,400 | APBD | APBD | 12 Bulan | 170,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | Rehab Gedung Kantor | - | - | SKPD | | | 1 Kegiatan | | | | APBD | | 0 Kegiatan | | berjalan | |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu | | Tersedianya Pakaian Khusus Pelayanan | - | - | SKPD | | | 1 kegiatan | | | | APBD | | 0 kegiatan | | berjalan | |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Bimtek/pelatihan | Bimtek/pelatihan | - | - | SKPD | SKPD | 6 orang | 6 orang | 48,000,000 | 66,000,000 | 18,000,000 | APBD | APBD | 6 orang | 48,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Kinerja dan Keuangan | Laporan Kinerja dan Keuangan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 38,000,000 | 40,833,400 | 2,833,400 | APBD | APBD | 12 Bulan | 38,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.06.02 | Penyusunan Pelaporan Semesteran Keuangan | Laporan Semester Keuangan | Laporan Semester Keuangan | - | - | SKPD | SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 13,000,000 | 12,100,000 | (900,000) | APBD | APBD | 2 Laporan | 13,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.12.01.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan Keuangan Akhir Tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 27,950,000 | 47,127,000 | 19,177,000 | - | - | 0 Laporan | 27,950,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 8,907,140,000 | 7,132,100,000 | (1,775,040,000) | | | | 5,027,161,116 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Penegndalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Balai Penyuluhan KB | | Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB | - | | | SKPD | | 3 Unit | | 644,000,000 | 644,000,000 | | APBN (DAK) | 0 Unit | - | baru | |
| | Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling | | Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB | - | | | SKPD | | 4 Unit | | 1,045,000,000 | 1,045,000,000 | | APBN (DAK) | 0 Unit | - | baru | |
| 2 | Pelayanan KIE | Tersedianya operasional 11 orang tenaga penyuluh lapangan KB ; Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan KB; Terlaksananya Pembinaan Kader IMP DPPKB; Jumlah Keluarga yang di data | Tersedianya operasional 11 orang tenaga penyuluh lapangan KB ; Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan KB; Terlaksananya Pembinaan Kader IMP DPPKB; Jumlah Keluarga yang di data | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan;12 bulan;9 kali;7 kecamatan | 12 bulan;12 bulan;9 kali;7 kecamatan | 403,000,000 | 393,798,000 | (9,202,000) | APBD | APBD | 0 bulan;0 kali;0 kecamatan | 411,060,000 | berjalan | 0 |
| 5 | Pembinaan Keluarga Berencana | Terbinanya kelompok kegiatan keluarga sejahtera | Terbinanya kelompok kegiatan keluarga sejahtera | - | - | SKPD | SKPD | 3 kelompok | 3 kelompok | 1,020,000,000 | 1,939,842,700 | 919,842,700 | APBD | APBD + DAK | 0 kelompok | 1,167,194,050 | berjalan | 0 |
| 17 Program pelayanan kontrasepsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB | Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes | Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes | - | - | SKPD | SKPD | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 360,000,000 | 361,253,200 | 1,253,200 | APBD | APBD | 4 kegiatan | 530,495,882 | berjalan | 0 |
| 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah | Terlaksananya Ajang Prestasi Remaja (Kelompok PIK) Tingkat Kota Dumai | Terlaksananya Ajang Prestasi Remaja (Kelompok PIK) Tingkat Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 25 kelompok | 25 kelompok | 357,000,000 | 243,384,200 | (113,615,800) | APBD | APBD | 0 kelompok | 364,140,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (4 orang) | Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (4 orang) | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 95,472,000 | 67,470,000 | (28,002,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 95,472,000 | berjalan | 0 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 116,204,810 | 58,956,830 | (57,247,980) | APBD | APBD | 0 Bulan | 116,204,810 | berjalan | 0 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 76,787,372 | 55,033,550 | (21,753,822) | APBD | APBD | 0 Bulan | 78,323,119 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 17,940,400 | 5,543,450 | (12,396,950) | APBD | APBD | 0 Bulan | 18,299,283 | berjalan | 0 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatur | | - | - | SKPD | FALSE | 12 Bulan | | 24,786,000 | 6,840,000 | (17,946,000) | APBD | APBD | | 25,281,720 | berjalan | 0 |
| 16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya Bahan Logistik perkantoran | Tersedianya Bahan Logistik perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,849,720 | - | (33,849,720) | APBD | APBD | 0 Bulan | - | berjalan | 0 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makan Dan Minum Rapat | Tersedianya Makan Dan Minum Rapat | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 61,506,000 | 39,511,900 | (21,994,100) | APBD | APBD | 0 Bulan | 62,736,120 | berjalan | 0 |
| 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur | Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 220,000,000 | 417,200,000 | 197,200,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 224,400,000 | berjalan | 0 |
| 19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya Tenaga pengamanan kantor (2 orang) | Tersedianya Tenaga pengamanan kantor (2 orang) | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 90,423,000 | 74,400,000 | (16,023,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 92,231,460 | berjalan | 0 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik | Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 214,400,000 | 140,600,000 | (73,800,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 218,688,000 | berjalan | 0 |
| 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 139,060,000 | 7,100,000 | (131,960,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 141,841,200 | berjalan | 0 |
| 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas ; Terpenuhiya jasa supir kendaraan dinas (1 orang) | Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas ; Terpenuhiya jasa supir kendaraan dinas (1 orang) | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan;12 Bulan | 12 Bulan;12 Bulan | 275,644,800 | 111,620,000 | (164,024,800) | APBD | APBD | 0 Bulan;0 Bulan | 281,157,696 | berjalan | 0 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,858,698 | 42,752,675 | (23,106,023) | APBD | APBD | 0 Bulan | 67,175,874 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik | Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 26,622,000 | 210,954,350 | 184,332,350 | APBD | APBD | 0 Bulan | - | berjalan | 0 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik | Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 37,332,000 | 18,600,000 | (18,732,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 38,078,640 | berjalan | 0 |
| 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya sarana dan prasarana kantor | Tersedianya sarana dan prasarana kantor | - | - | SKPD | SKPD | 16 unit | 16 unit | 3,026,300,000 | 45,680,000 | (2,980,620,000) | APBD + DAK | APBD | 0 unit | 3,060,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen LKj, LKPJ, LPPD dan RENSTRA | Tersusunnya dokumen LKj, LKPJ, LPPD dan RENSTRA | - | - | SKPD | SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 90,000,000 | 41,437,071 | (48,562,929) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 143,271,436 | berjalan | 0 |
| 3 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan | Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 52,020,000 | 8,390,000 | (43,630,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 53,060,400 | berjalan | 0 |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22,093,200 | 4,577,550 | (17,515,650) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 22,535,064 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 6,826,300,000 | 5,983,945,476 | (842,354,524) | | | | 7,211,646,754 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

DINAS PERDAGANGAN_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Perdagangan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.06.3.06.01.15.07 | Pengembangan Pelayanan UPT Metrologi Legal | Terwujudnya pelayanan UPT Metrologi Legal yang efisien | Terlaksananya Tera dan tera ulang alat UTPP | - | - | SKPD | SKPD | 0 Kota Dumai | 1.833 | 100,000,000 | 303,215,000 | 203,215,000 | APBD | APBD | 0 | 245,000,000 | berjalan | 0 |
| 5 | Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolgian | Jumlah tera alat UTPP terhadap dunia usaha; Tersedianya sarana gedung kantor/laboratorium metrologi legal | Jumlah tera alat UTPP terhadap dunia usaha; Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan dan pelayanan | - | - | SKPD | SKPD | 500 UTPP;1 gedung kantor | 500 UTPP;1 Keg | 5,339,163,090 | 1,499,249,000 | (3,839,914,090) | APBD + DAK | APBD + DAK | 500 UTPP;1 Keg | 5,652,358,000 | berjalan | DAK : 1.344.000.000 APBD : 155.149.000 |
| 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor | Terlaksananya pengawasan kebutuhan elpiji bagi masyarakat dan terinformasinya harga barang pokok bagi masyarakat | Jumlah peningkatan volume ekspor impor | - | - | SKPD | SKPD | 35 Orang | 35 Orang | 150,000,000 | 64,890,000 | (85,110,000) | APBD | APBD | 30 Orang | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat | Terlaksananya pengawasan kebutuhan elpiji bagi masyarakat dan terinformasinya harga barang pokok bagi masyarakat | Terlaksananya pengawasan kebutuhan elpiji bagi masyarakat dan terinformasinya harga barang pokok bagi masyarakat | - | - | SKPD | SKPD | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 100,000,000 | 187,106,000 | 87,106,000 | APBD | APBD | 7 kecamatan | 180,000,000 | berjalan | 0 |
| 5 | Pengembangan pasar lelang daerah | Terlaksananya partisipasi pada pasar lelang luar daerah | Terlaksananya partisipasi pada pasar lelang luar daerah dan pameran dalam daerah | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 120,000,000 | 65,900,000 | (54,100,000) | APBD | APBD | 100% | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 9 | Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar | Terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah; Kajian Pengelolaan pasar, PKL dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar; Terlaksananya Revitalisasi Pasar Tradisional | Terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah yang ada dan gerobak untuk pedagang | - | - | SKPD | SKPD | 2 pasar;3 naskah akademis;2 pasar | 2 pasar | 9,215,500,000 | 271,800,000 | (8,943,700,000) | APBD + DAK | APBD | 2 pasar | 9,311,000,000 | berjalan | Gerobak untuk Pedagang Rp. 160.000.000 |
| 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 3 | kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan | Frekuensi terlaksananya kegiatan penataan dan penerbitan PKL dan asongan, Tersedianya Jumlah Peralatan usaha yang diserahkan kepada PKL dan Asongan | Frekuensi terlaksananya kegiatan penataan dan penerbitan PKL dan asongan | - | - | SKPD, Dumai Kota, Bukit Kapur | SKPD, Dumai Kota, Bukit Kapur | 1 kegiatan;65 unit | 1 kegiatan | 531,924,000 | 80,424,000 | (451,500,000) | APBD | APBD | 3 kegiatan | 128,860,000 | berjalan | 0 |
| 7 | Pendataan Pedagang Kaki Lima | Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima | Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima | - | - | SKPD | SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 28,250,000 | 31,687,500 | 3,437,500 | APBD | APBD | 1 kegiatan | 56,500,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya proses administrasi surat-menyurat | Terlaksananya proses administrasi surat-menyurat | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 1,200,000 | 1,200,000 | | APBD | APBD | 12 bulan | 1,260,000 | berjalan | 0 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat-alat tulis kantor | Tersedianya alat-alat tulis kantor | - | - | SKPD | FALSE | 12 bulan | 12 Bulan | 69,113,100 | 74,627,800 | 5,514,700 | APBD | APBD | 0 Bulan | 72,568,755 | berjalan | 0 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor | Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 150 exemplar | 12 Bulan | 85,520,400 | 76,696,650 | (8,823,750) | APBD | APBD | 150 Bulan | 89,796,420 | berjalan | 0 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen penerangan gedung kantor | Tersedianya komponen penerangan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 15,000,000 | 27,278,625 | 12,278,625 | APBD | APBD | 12 bulan | 15,750,000 | berjalan | 0 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (alat-alat metrologi) | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 195,000,000 | 69,870,000 | (125,130,000) | APBD | APBD | 100% | - | berjalan | 0 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan | - | - | SKPD | SKPD | 144 exemplar | 168 exemplar | 25,000,000 | 12,960,000 | (12,040,000) | APBD | APBD | 144 exemplar | 26,250,000 | berjalan | 0 |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 450,000,000 | 437,412,500 | (12,587,500) | APBD | APBD | 12 bulan | 525,000,000 | berjalan | 0 |
| 19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya jasa keamanan kantor | Tersedianya jasa keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 354,000,000 | 368,250,000 | 14,250,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 371,700,000 | berjalan | 0 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik | Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 257,090,000 | 267,300,000 | 10,210,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 269,944,500 | berjalan | 0 |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran | Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 570,000,000 | 469,200,000 | (100,800,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 598,500,000 | berjalan | 0 |
| 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Perawatan berkala kendaraan dinas kantor | Perawatan berkala kendaraan dinas kantor | - | - | SKPD | SKPD | 14 unit | 14 unit | 255,019,000 | 303,272,500 | 48,253,500 | APBD | APBD | 9 unit | 267,769,950 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya kebersihan kantor | Terlaksananya kebersihan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 427,872,360 | 424,596,000 | (3,276,360) | APBD | APBD | 12 bulan | 449,265,978 | berjalan | 0 | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengadaan mebeleur kantor | Pengadaan mebeleur kantor | Pengadaan mebeleur kantor | - | - | SKPD | SKPD | 9 unit | 9 unit | 60,000,000 | 17,000,000 | (43,000,000) | APBD | APBD | 10 unit | 63,000,000 | berjalan | 0 | |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | | 30,500,000 | - | (30,500,000) | APBD | APBD | | 32,025,000 | berjalan | 0 | |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor | Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 15,750,000 | 22,200,000 | 6,450,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 16,537,500 | berjalan | 0 | |
| 3 | Pembangunan gedung kantor | Pemasangan paving block dan pagar kantor | Pembangunan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 1 unit | 180,000,000 | 51,600,000 | (128,400,000) | APBD | APBD | 0 unit | - | berjalan | 0 | |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | - | - | SKPD | SKPD | 1 tahun | 100% | 100,000,000 | 59,660,000 | (40,340,000) | APBD | APBD | 1% | 105,000,000 | berjalan | 0 | |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan liktisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan laporan capaian kinerja berupa Lakip dan Renja | Penyusunan laporan capaian kinerja berupa Lakip dan Renja | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 78,000,000 | 38,700,000 | (39,300,000) | APBD | APBD | 100% | 72,800,000 | berjalan | 0 | |
| 2 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersedianya laporan keuangan semesteran | Tersedianya laporan keuangan semesteran | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 20,000,000 | 19,920,000 | (80,000) | APBD | APBD | 100% | 26,825,000 | berjalan | 0 | |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersedianya laporan keungan akhir tahun anggaran | Tersedianya laporan keungan akhir tahun anggaran | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 27,000,000 | 19,320,000 | (7,680,000) | APBD | APBD | 100% | 27,875,000 | berjalan | 0 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 18,800,901,950 | 5,265,335,575 | (13,535,566,375) | | | | 18,905,586,103 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program penciptaan iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.15.01 | Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan Menengah | Tersedianya sertifikat Halal | Tersedianya sertifikat Halal | - | - | SKPD | SKPD | 18 UMKM | 18 UMKM | 233,103,825 | 136,839,667 | (96,264,158) | APBD | APBD | 0 UMKM | 349,655,738 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.15.08 | Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah | Terlaksananya Pembinaan UMKM yang produktif di setiap kecamatan | Terlaksananya Pembinaan UMKM yang produktif di setiap kecamatan | - | - | SKPD | SKPD | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 276,962,425 | 247,004,850.00 | (29,957,575) | APBD | APBD | 0 kecamatan | 216,962,425 | berjalan | 0 |
| 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.16.05 | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM | - | - | SKPD | SKPD | 50 UMKM | 50 UMKM | 578,468,000 | 187,904,300.00 | (390,563,700) | APBD | APBD | 0 UMKM | 228,936,000 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.16.11 | Pengembangan pemasaran produksi melalui promosi | Terlaksananya Pemasaran Produksi UMKM melalui promosi luar daerah | Terlaksananya Pemasaran Produksi UMKM melalui promosi luar daerah | - | - | SKPD | SKPD | 4 UMKM | 4 UMKM | 101,912,650 | - | (101,912,650) | APBD | APBD | 0 UMKM | 305,737,950 | berjalan | 0 |
| 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.18.05 | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | - | - | SKPD | SKPD | 70% | 70% | 350,000,000 | 252,250,000 | (97,750,000) | APBD | APBD | 0% | 375,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.18.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan | - | - | SKPD | SKPD | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 100,000,000 | 70,798,000 | (29,202,000) | APBD | APBD | 0 kecamatan | 125,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.18.10 | Pelatihan penyusunan laporan dan neraca koperasi | Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Laporan dan Neraca Keuangan bagi Pengurus Koperasi | Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Laporan dan Neraca Keuangan bagi Pengurus Koperasi | - | - | SKPD | SKPD | 1 kali | 1 kali | 125,000,000 | 73,781,600 | (51,218,400) | APBD | APBD | 0 kali | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.18.12 | peningkatan kapasitas pengurus koperasi | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengurus koperasi dalam pengembangan usaha koperasi | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengurus koperasi dalam pengembangan usaha koperasi | - | - | SKPD | SKPD | 10 koperasi | 10 koperasi | 88,000,000 | - | (88,000,000) | - | - | 10 koperasi | - | berjalan | 0 |
| Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.15.05 | Pengembangan sistim inovasi teknologi Industri (Pelatihan Konveksi) | Jumah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu produk | Jumah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu produk | - | - | SKPD | SKPD | 15 IKM | 15 IKM | 163,000,000 | - | (163,000,000) | APBD | APBD | 0 IKM | 179,300,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2.11.2.11.1.15.06 | Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi | Jumlah pengrajin tenun yang dibina | Jumlah pengrajin tenun yang dibina | - | - | SKPD | SKPD | 30 Orang | 30 Orang | 131,000,000 | - | (131,000,000) | APBD | APBD | 0 Orang | 144,100,000 | berjalan | 0 | |
| 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.16.07 | Bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha kemasan dan merek bagi IKM | bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM | bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM | - | - | SKPD | SKPD | 20 IKM | 20 IKM | 117,720,000 | 92,408,620.00 | (25,311,380) | APBD | APBD | 0 IKM | 129,492,000 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.16.08 | Evaluasi pendataan industri kecil dan industri menengah (IKM) | adanya data dan informasi yang akurat | adanya data dan informasi yang akurat | - | - | SKPD | SKPD | 100 IKM | 100 IKM | 300,000,000 | 79,088,945 | (220,911,055) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 IKM | 110,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.16.09 | kerjasama swasta dengan industri kecil dan menengah | tercapainya kesepakatan kerjasama antara swasta dengan IKM Kota Dumai | tercapainya kesepakatan kerjasama antara swasta dengan IKM Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 5 Kesepakatan kerja sama | 5 Kesepakatan kerja sama | 100,000,000 | - | (100,000,000) | APBD | APBD | 0 Kesepakatan kerja sama | 110,000,000 | berjalan | 0 | |
| 6 | Pelatihan pelaku usaha industri kecil dan menengah Kota Dumai | Terlaksananya pelatihan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah | Terlaksananya pelatihan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah | - | - | SKPD | SKPD | 15 IKM | 15 IKM | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBN (DAK) | APBN (DAK) | 0 IKM | - | berjalan | 0 | |
| 7 | Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah | Terlaksananya pemberian kemudahan izin usaha kecil dan menengah | Terlaksananya pemberian kemudahan izin usaha kecil dan menengah | - | - | SKPD | SKPD | 15 IKM | 15 IKM | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBN (DAK) | APBN (DAK) | 0 IKM | - | berjalan | 0 | |
| 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.17.01 | Pembinaan kemampuan teknologi Industri (pelatihan pengelasan) | Menumbuhkan Wirausaha baru, terlatihnya IKM dibidang pengelasan listrik dan rajutanx | Menumbuhkan Wirausaha baru, terlatihnya IKM dibidang pengelasan listrik dan rajutanx | - | - | SKPD | SKPD | 25 orang | 25 orang | 150,000,000 | 137,202,800 | (12,797,200) | APBD | APBD | 0 orang | 165,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.17.02 | Pengembangan dan pelayanan teknologi industri (pelatihan kerajinan batik) | Terlaksananya BIMTEK konveksi dan tenun | Terlaksananya BIMTEK konveksi dan tenun | - | - | SKPD | SKPD | 20 IKM | 20 IKM | 250,000,000 | 207,446,125 | (42,553,875) | APBD | APBD | 0 IKM | 275,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.17.05 | Pembinaan Industri Kerajinan dan Industri kreatif | Terlaksananya pembinaan industri kerajinan daerah bekerjasama dengan dekranasda | Terlaksananya pembinaan industri kerajinan daerah bekerjasama dengan dekranasda | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 500,000,000 | 253,703,500 | (246,296,500) | APBD | APBD | 0% | 550,000,000 | berjalan | 0 | |
| 5 | Pengembangan sistim inovasi teknologi industri (pelatihan desain fashion untuk konveksi) | Jumlah IKM Konveksi yang dibina | Jumlah IKM Konveksi yang dibina | - | - | SKPD | SKPD | 15 orang | 15 orang | 200,000,000 | - | (200,000,000) | APBN (DAK) | APBN (DAK) | 0 orang | - | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan a/b/c | SKPD Penanggung jawab | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | 16 |
| 6 | Pengembangan dan pelayanan teknologi industri (magang teknis, tenun ikat, dan pencelupan benang) | Jumlah ikm tenun sasaran IKM Tenun,Mahasiswa, SMK, Umum | Jumlah ikm tenun sasaran IKM Tenun,Mahasiswa, SMK, Umum | - | - | FALSE | FALSE | 3 orang | 3 orang | 170,000,000 | | | (170,000,000) | APBN (DAK) | APBN (DAK) | 0 orang | - | berjalan | 0 |
| 7 | Kegiatan pembinaan industri | Jumlah IKM yang terbina sasaran IKM ,Mahasiswa SMK, Umum | Jumlah IKM yang terbina sasaran IKM ,Mahasiswa SMK, Umum | - | - | SKPD | SKPD | 20 orang | 20 orang | 170,000,000 | | | (170,000,000) | APBN (DAK) | APBN (DAK) | 0 orang | - | berjalan | 0 |
| 18 Program Penataan Struktur Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.18.01 | Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir | Penyusunan dan pembentukan ranperda tentang Ripida Kota Dumai dan Penyusunan Ranperda tentang CSR | Penyusunan dan pembentukan ranperda tentang Ripida Kota Dumai dan Penyusunan Ranperda tentang CSR | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 345,000,000 | 193,270,000 | (151,730,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 379,500,000 | berjalan | 0 | |
| 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.19.01 | Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat | Pembuatan Website pemasaran produk IKM, mengikuti acara promosi produk IKM diacara pasar lelang di Provinsi dan luar provinsi lainnya, data terkini IKM Kota Dumai | Pembuatan Website pemasaran produk IKM, mengikuti acara promosi produk IKM diacara pasar lelang di Provinsi dan luar provinsi lainnya, data terkini IKM Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 50 IKM | 50 IKM | 421,450,000 | | (421,450,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 IKM | 353,595,000 | berjalan | 0 | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya pengadaan dan perlengkapan kantor | Tersedianya pengadaan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 160,010,400 | 179,210,400.00 | 19,200,000 | APBD | APBD | 0 tahun | 176,011,440 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.01.13 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 2,376,000 | 2,376,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 2,613,600 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor | Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 269,225,000 | 184,290,000.00 | (84,935,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 296,147,500 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya pengadaan alat tulis kantor | Tersedianya pengadaan alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 90,796,283 | 86,231,283 | (4,565,000) | - | - | 0 bulan | 99,875,911 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 18,504,750 | 17,884,750 | (620,000) | - | - | 0 bulan | 20,355,225 | berjalan | 0 | |
| 2.11.2.11.1.01.12 | Penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor | Tersedianya instalasi listrik bangunan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 13,113,100 | 12,351,000 | (762,100) | - | - | 0 bulan | 14,424,410 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan a/b/c | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 2.11.2.11.1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan | Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 26,532,000 | 14,880,000 | (11,652,000) | - | - | 0 bulan | 29,185,200 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | - | - | SKPD | SKPD | 11 bulan | 11 bulan | 11,797,500 | 11,055,000 | (742,500) | APBD | APBD | 0 bulan | 12,977,250 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.01.18 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 458,941,000 | 435,050,000.00 | (23,891,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 504,835,100 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.01.19 | Penyediaan jasa keamanan kantor | Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun | Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 246,840,000 | 240,900,000 | (5,940,000) | - | - | 0 bulan | 271,524,000 | berjalan | 0 |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 250,000,000 | 185,804,400 | (64,195,600) | - | - | 12 bulan | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya perlengkapan dan kebersihan kantor | Tersedianya perlengkapan dan kebersihan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 295,441,993 | 182,955,520 | (112,486,473) | APBD | APBD | 0 bulan | 324,986,192 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | tersedianya kendaraan roda 4 | tersedianya kendaraan roda 4 | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 1 unit | 852,500,000 | 19,100,000 | (833,400,000) | APBD | APBD | 1 unit | - | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya | Terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya | - | - | SKPD | SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 4,400,000 | 4,400,000 | - | - | - | 0 tahun | 4,840,000 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 145,435,400 | 143,635,400 | (1,800,000) | - | - | 0 bulan | 159,978,940 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya | Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya | - | - | SKPD | SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 28,325,000 | 17,325,000 | (11,000,000) | - | - | 0 tahun | 31,157,500 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terlaksananya evaluasi laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya | Terlaksananya evaluasi laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 53,208,780 | 20,742,180 | (32,466,600) | APBD | APBD | 0 dokumen | 58,529,658 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Terlaksananya laporan semester | Terlaksananya laporan semester | - | - | SKPD | SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 15,053,170 | 15,053,170 | - | APBD | APBD | 0 laporan | 16,558,487 | berjalan | 0 |
| 2.11.2.11.1.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun | Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 31,201,060 | 17,708,780 | (13,492,280) | APBD | APBD | 0 dokumen | 34,321,166 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 8,145,318,336 | 3,722,651,290 | (4,422,667,046) | | | | 6,455,600,692 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

K

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.3.03.01.17.06 | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan | Pengamatan dini dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun | Pengamatan dini dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun | - | - | Kota | Kota | 15 Kali | 15 Kali | 631,412,500 | 590,000,000 | (41,412,500) | APBD | APBD | 15 Kali | 631,412,500 | berjalan | 0 |
| Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.15.01 | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis | Jumlah peternak yang terlatih | Jumlah peternak yang terlatih | - | - | Kota | Kota | 80 Orang | 80 Orang | 65,000,000 | 60,727,350 | (4,272,650) | APBD | APBD | 80 Orang | 75,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.15.03 | Peningkatan kemampuan lembaga petani | Jumlah even yang diikuti kelompok tani (Pra PEDTA/PEDA/PENAS); Terlatihnya pelatihan bagi pengurus kelompok tani | Jumlah even yang diikuti kelompok tani (Pra PEDTA/PEDA/PENAS); Terlatihnya pelatihan bagi pengurus kelompok tani | - | - | Kota | Kota | 1 Kali;15 Poktan | 1 Kali;15 Poktan | 370,000,000 | 370,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Kali;0 Poktan | 408,222,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.15.04 | Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani dan kel tani | Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pengembangan tanaman | Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pengembangan tanaman | - | - | Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Dumai Selatan, Medang Kampai, Dumai Barat, Dumai Timur | Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Dumai Selatan, Medang Kampai, Dumai Barat, Dumai Timur | 11 Kelompok | 11 Kelompok | 346,729,950 | 246,729,950 | (100,000,000) | APBD | APBD | 11 Kelompok | 353,316,448 | berjalan | 0 |
| 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.16.01 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data SKPG | Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data SKPG | - | - | Kota | Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | 94,804,000 | 94,804,000 | - | APBD | APBD | 1 Laporan | 94,804,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.16.02 | Penyusunan data base potensi produksi pangan | Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman | Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 199,885,000 | 365,000,000 | 165,115,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 199,885,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--------------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 3.03.3.03.01.16.05 | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi; Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi | Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi; Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi | - | - | Kota | Kota | 2 Kali;12 Bulan | 2 Kali;12 Bulan | 225,000,000 | 225,000,000 | | - | APBD | APBD | 0 Kali;0 Bulan | 230,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.16.09 | Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan | Terlaksananya introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga; Terlaksananya pembinaan dan pengembangan penganekaragaman bahan pangan dan olah pada kelompok dasawisma; Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok pengembangan lahan pekarangan | Terlaksananya introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga | - | - | Kota | Kota | 4 Kelompok;0 Kelompok;0 Kelompok | 4 Kelompok | 275,000,000 | 360,000,000 | 85,000,000 | APBD | APBD | 0 Kelompok | 350,000,000 | berjalan | 0 | |
| 3.03.3.03.01.16.15 | Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija | Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan palawija | Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan palawija | - | - | Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Medang Kampai, Dumai Selatan | Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Medang Kampai, Dumai Selatan | 80 Ha | 80 Ha | 950,000,000 | 175,000,000 | (775,000,000) | APBD | APBD | 0 Ha | 950,000,000 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 3.03.3.03.01.16.22 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Berpartisipasi dalam lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional; Terlaksananya lomba cipta menu B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat Kota Dumai; Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI; Terlaksananya sosialisasi menu B2SA utk anggota PKK tingkat kelurahan | Berpartisipasi dalam lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional; Terlaksananya lomba cipta menu B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat Kota Dumai; Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI; Terlaksananya sosialisasi menu B2SA utk anggota PKK tingkat kelurahan | - | - | Kota | Kota | 1 Kali;1 Kali;10 Kali;210 orang | 1 Kali;1 Kali;10 Kali;210 orang | 205,311,000 | 205,311,000 | - | APBD | APBD | 0 Kali;0 Kali;0 Kali;0 orang | 225,311,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.16.29 | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian | Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN; Pengembangan tanaman nenas; Pengembangan tanaman cabe | Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN; Pengembangan tanaman nenas; Pengembangan tanaman cabe | - | - | Medang Kampai, Dumai Barat, Bukit Kapur, Dumai Selatan | Medang Kampai, Dumai Barat, Bukit Kapur, Dumai Selatan | 1 Kegiatan;5 Ha;10 Ha | 1 Kegiatan;5 Ha;10 Ha | 800,000,000 | 865,000,000 | 65,000,000 | APBD | APBD | 0 Kegiatan;0 Ha;0 Ha | 800,000,000 | berjalan | 0 |
| 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.18.02 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Tersedianya sarana dan prasarana alat mesin pertanian | Tersedianya sarana dan prasarana alat mesin pertanian | - | - | Kota | Kota | 6 Unit | 6 Unit | 310,000,000 | 178,000,000 | (132,000,000) | APBD | APBD | 0 Unit | 315,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.18.04 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan | Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan | - | - | Kota | Kota | 2 kelompok | 2 kelompok | 130,000,000 | 130,000,000 | - | APBD | APBD | 0 kelompok | 130,000,000 | berjalan | 0 |
| 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.19.01 | Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Terlaksananya sosialisasi Permentan No. 98/2013 | Terlaksananya sosialisasi Permentan No. 98/2013 | - | - | Kota | Kota | 2 kali | 2 kali | 155,000,000 | 155,000,000 | - | APBD | APBD | 0 kali | 155,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.19.02 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Terlaksananya pembinaan/perindungan tanaman perkebunan; Luas intensifikasi tanaman perkebunan | Terlaksananya pembinaan/perindungan tanaman perkebunan; Luas intensifikasi tanaman perkebunan | - | - | Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Medang Kampai, Dumai Selatan | Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Medang Kampai, Dumai Selatan | 50 KK;50 Ha | 50 KK;50 Ha | 192,000,000 | 192,000,000 | - | APBD | APBD | 0 KK;0 Ha | 192,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.03.3.03.01.19.03 | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | Luas peremajaan karet; Terlaksananya peremajaan sawit rakyat | Luas peremajaan karet; Terlaksananya peremajaan sawit rakyat | - | - | Sungai Sembilan, Dumai Barat, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Selatan | Sungai Sembilan, Dumai Barat, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Selatan | 50 Ha;50 Ha | 50 Ha;50 Ha | 753,000,000 | 465,000,000 | (288,000,000) | APBD | APBD | 0 Ha;0 Ha | 768,000,000 | berjalan | 0 |
| 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.20.01 | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan; Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/magang dan sertifikasi profesi penyuluh pertanian | Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan; Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/magang dan sertifikasi profesi penyuluh pertanian | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan;5 Orang | 12 Bulan;5 Orang | 275,000,000 | 275,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Bulan;0 Orang | 275,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.20.03 | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | Penyediaan Lahan BP3K; Pembangunan BP3K; Pembuatan embung; Terlaksananya pembuatan demplot | Penyediaan Lahan BP3K; Pembangunan BP3K; Pembuatan embung; Terlaksananya pembuatan demplot | - | - | Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Kota, Dumai Timur | Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Kota, Dumai Timur | 1 Persil;0 Unit;0 Unit;7 demplot | 1 Persil;0 Unit;0 Unit;7 demplot | 1,742,699,000 | 770,000,000 | (972,699,000) | APBD | APBD | 0 Persil;0 Unit;0 Unit;0 demplot | 675,000,000 | berjalan | 0 |
| 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.21.02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE; Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas; Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan | Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE; Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas; Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan | - | - | Kota | Kota | 1 Kegiatan;12 Bulan;1 Kegiatan | 1 Kegiatan;12 Bulan;1 Kegiatan | 330,214,200 | 278,000,000 | (52,214,200) | APBD | APBD | 1 Kegiatan;1 2 Bulan;1 Kegiatan | 330,214,200 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.21.04 | Pengawasan perdagangan ternak antar daerah | Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH; Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban | Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH; Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan;1 Kali | 12 Bulan;1 Kali | 387,000,000 | 251,000,000 | (136,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan;1 Kali | 287,000,000 | berjalan | 0 |
| 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.03.3.03.01.22.02 | Pembibitan dan perawatan ternak | Jumlah inseminasi buatan yang dilakukan (IB), Tersedianya operasional perawatan ternak di UPT peternakan | Jumlah inseminasi buatan yang dilakukan (IB), Tersedianya operasional perawatan ternak di UPT peternakan | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 950 Ekor;12 Bulan | 950 Ekor;12 Bulan | 750,000,000 | 620,000,000 | (130,000,000) | - | - | 0 Ekor;0 Bulan | 750,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.22.03 | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak; Terlaksananya seleksi calon petani dan lokasi | Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak; Terlaksananya seleksi calon petani dan lokasi | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan;15 Kelompok | 12 Bulan;15 Kelompok | 903,430,000 | 350,000,000 | (553,430,000) | APBD | APBD | 0 Bulan;0 Kelompok | 903,430,000 | berjalan | 0 |
| 25 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.25.01 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna | Tersedianya operasional perawatan ternak di UPT Peternakan | Tersedianya operasional perawatan ternak di UPT Peternakan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 242,850,000 | 140,000,000 | (102,850,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 242,850,000 | berjalan | 0 |
| 28 Program penanaman pohon pada lahan di luar kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.3.03.01.xx.01 | pembibitan tanaman penghijauan | | terlaksananya pembibitan tanaman penghijauan yang bernilai produktif | - | - | | kota | | 1Ha | | 485,000,000 | 485,000,000 | | | 0Ha | 600,000,000 | baru | kegiatan ini bersumber dari bagi hasil (DBH) Kehutanan |
| 2.05.3.03.01.xx.02 | Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan) | | Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Penghijauan Tahun II; Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Penghijauan BMN 2016 Tahun II | - | - | | FALSE | | 3.000 Batang;1.000 Batang | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | 0 Batang;0 Batang | 300,000,000 | baru | Kegiatan ini bersumber Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan |
| 29 Program penanaman bambu pada kanan kiri sungai sempadan danau dan daerah tangkapana air (DTA) sekitar mata air daerah imbuhan air tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.xx.01 | Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) | | Terlaksanya Penanaman Pohon Penghijauan Pada Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air | - | - | | Kota | | 5.000 Batang | | 395,000,000 | 395,000,000 | | | 0 Batang | 500,000,000 | baru | kegiatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksanya administrasi surat menyurat | Terlaksanya administrasi surat menyurat | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 7,500,000 | 7,500,000 | | APBD | APBD | 12 Bulan | 7,500,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 303,600,000 | 243,600,000 | (60,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 303,600,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 63,000,000 | 78,000,000 | 15,000,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 63,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional | Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional | - | - | SKPD | SKPD | 62 Unit | 62 Unit | 40,000,000 | 40,000,000 | | APBD | APBD | 62 Unit | 40,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 3.03.3.03.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 340,000,000 | 340,000,000 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | 296,230,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 75,182,937 | 75,182,937 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | 75,182,255 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 76,000,000 | 76,000,000 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | 76,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 13 Jenis | 13 Jenis | 11,172,000 | 11,172,000 | - | APBD | APBD | 13 Jenis | 11,172,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.13 | Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 8 Jenis | 8 Jenis | 160,000,000 | 160,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Jenis | 160,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-perundangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan | - | - | SKPD | SKPD | 3.696 Eksamplar | 3.696 Eksamplar | 21,840,000 | 21,840,000 | - | APBD | APBD | 3.696 Eksamplar | 21,840,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | - | - | SKPD | SKPD | 36 Kali | 36 Kali | 15,150,000 | 15,150,000 | - | APBD | APBD | 36 Kali | 15,150,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 700,000,000 | 760,000,000 | 60,000,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 700,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 190,000,000 | 170,000,000 | (20,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 190,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,600,000 | 27,600,000 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | 27,600,000 | berjalan | 0 |
| 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | - | - | SKPD | SKPD | 15 Unit | 15 Unit | 750,000,000 | 195,000,000 | (555,000,000) | APBD | APBD | 0 Unit | 450,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Jenis | 12 Jenis | 75,000,000 | 75,000,000 | - | APBD | APBD | 12 Jenis | 75,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 15 Item | 15 Item | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - | - | 0 Item | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | - | - | SKPD | SKPD | 10 Unit | 10 Unit | 175,000,000 | 190,000,000 | 15,000,000 | APBD | APBD | 10 Unit | 175,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan perencanaan tahun 2018 | Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan perencanaan tahun 2018 | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 78,100,000 | 57,527,113 | (20,572,887) | APBD | APBD | 12 Bulan | 78,100,000 | berjalan | 0 |
| 3.03.3.03.01.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran | - | - | SKPD | SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 8,900,000 | 8,900,000 | - | APBD | APBD | 2 Laporan | 8,900,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 13,602,380,587 | 11,064,044,350 | (2,538,336,237) | | | | 13,665,719,403 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan a/b/c | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Penyusunan data base tenaga kerja daerah | Meningkatnya pengetahuan pencari kerja yang berkompeten dan mandiri | - | - | SKPD | | 80 orang | | | | - | | APBD | 96 orang | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.15.04 | Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur | Jumlah Tenaga Kepeleatihan | Jumlah Tenaga Kepeleatihan | - | - | SKPD | SKPD | 50 orang | 50 orang | 181,500,000 | | (181,500,000) | APBD | APBD | 50 orang | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.15.06 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja | Jumlah tenaga kerja yang terampil dan memiliki Sertifikat dan bersertifikasi ke ahlian | Jumlah tenaga kerja yang terampil dan memiliki Sertifikat dan bersertifikasi ke ahlian | - | - | SKPD | SKPD | 80 orang | 58 orang | 1,100,000,000 | 542,619,300 | (557,380,700) | APBD | APBD | 96 orang | - | berjalan | 0 |
| 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.2.01.01.01.16.01 | Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kepres RI No. 4 Tahun 1980 | Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kepres RI No. 4 Tahun 1980 | - | - | SKPD | SKPD | 50 Perusahaan | 50 Perusahaan | 85,539,740 | 43,496,000 | (42,043,740) | APBD | APBD | 50 Perusahaan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.16.02 | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Data Informasi Pasar Kerja dan Implementasi ISO 9001:2015 | Data Informasi Pasar Kerja dan Implementasi ISO 9001:2015 | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 415,000,000 | 211,929,900 | (203,070,100) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.16.05 | Pengembangan Ketembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah kerja melalui padat karya produktif | Jumlah kerja melalui padat karya produktif | - | - | SKPD | SKPD | 20 orang | 20 orang | 200,000,000 | | (200,000,000) | APBD | APBD | 20 orang | - | berjalan | 0 |
| 17 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.2.01.01.01.17.03 | Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan | Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan | - | - | SKPD | SKPD | 12 kasus | 12 kasus | 65,000,000 | | (65,000,000) | APBD | APBD | 12 kasus | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.17.05 | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | Jumlah peningkatan LKS tripartit dn hari buruh (mayday) | Jumlah peningkatan LKS tripartit dn hari buruh (mayday) | - | - | SKPD | SKPD | 100 Perusahaan | 100 Perusahaan | 186,341,210 | 182,325,500 | (4,015,710) | APBD | APBD | 100 Perusahaan | - | berjalan | 0 |
| 4 | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | Jumlah peserta sosialisasi | Jumlah peserta sosialisasi | - | - | SKPD | SKPD | 100 orang | 100 orang | 64,500,700 | | (64,500,700) | APBD | APBD | 100 orang | - | berjalan | 0 |
| 18 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembinaan Dewan Pengupahan | Jumlah rapat rutin dewan pengupahan | Jumlah rapat rutin dewan pengupahan | - | - | Kota | Kota | 5 kali | 5 kali | 176,517,220 | 174,635,000 | (1,882,220) | APBD | APBD | 5 kali | - | berjalan | 0 |
| Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 16 Program Transmigrasi Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.2.01.01.01.16.01 | Penyuluhan Transmigrasi Lokal | Jumlah warga transmigrasi yang diberikan penyuluhan | Jumlah warga transmigrasi yang diberikan penyuluhan | - | - | SKPD | SKPD | 50 KK | 50 KK | 110,000,000 | 49,560,000 | (60,440,000) | APBD | APBD | 50 KK | - | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.2.01.01.01.1.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah benda pos | Jumlah benda pos | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 9,000,000 | 4,800,000 | (4,200,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 265,000,000 | 264,960,000 | (40,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | Pembayaran Honor Tim Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dumai EXPO | Pembayaran Honor Tim Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dumai EXPO | - | - | SKPD | SKPD | 8 kali | 8 kali | 58,800,000 | 46,500,000 | (12,300,000) | APBD | APBD | 8 kali | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas | Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas | - | - | SKPD | SKPD | 6 unit | 6 unit | 12,000,000 | 11,550,000 | (450,000) | APBD | APBD | 6 unit | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Anggarann Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan | Jumlah Anggarann Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 75,000,000 | 74,163,800 | (836,200) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan dan jasa kerja | Jumlah peralatan dan jasa kerja | - | - | SKPD | SKPD | 65 unit | 65 unit | 25,000,000 | 24,000,000 | (1,000,000) | APBD | APBD | 65 unit | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah kebutuhan ATK | Jumlah kebutuhan ATK | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 127,964,300 | 126,916,600 | (1,047,700) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah kebutuhan barang cetakan | Jumlah kebutuhan barang cetakan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 110,032,600 | 99,000,000 | (11,032,600) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.12 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 56,500,000 | 7,344,500 | (49,155,500) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun | Jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 23,760,000 | 6,930,000 | (16,830,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah kebutuhan logistik kantor | Jumlah kebutuhan logistik kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 14,404,000 | 9,720,000 | (4,684,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu | Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 25,839,000 | 11,950,000 | (13,889,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah fasilitasi pendukung perjalanan dinas | Jumlah fasilitasi pendukung perjalanan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 450,000,000 | 386,770,000 | (63,230,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.1.20 | Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya honorarium tenaga kontrak | Tersedianya honorarium tenaga kontrak | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 325,000,000 | 311,937,000 | (13,063,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.2.01.01.01.2.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan operasional | Tersedianya kendaraan operasional | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 1 unit | 300,000,000 | - | (300,000,000) | APBD | APBD | 1 unit | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.2.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 16 unit | 10 unit | 100,000,000 | 69,396,200 | (30,603,800) | APBD | APBD | 16 unit | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.2.10 | Pengadaan Meubeler | Jumlah kebutuhan meubeleir dinas | Jumlah kebutuhan meubeleir dinas | - | - | SKPD | SKPD | 14 unit | 6 unit | 65,300,000 | 40,000,000 | (25,300,000) | APBD | APBD | 6 unit | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.2.22 | Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | Pemeliharaan dan perbaikan gedung dinas | Pemeliharaan dan perbaikan gedung dinas | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 150,000,000 | 140,100,000 | (9,900,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.2.24 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional | Jumlah fasilitasi pemeliharaan rutin kendaraan dinas | Jumlah fasilitasi pemeliharaan rutin kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 127,060,000 | 120,190,000 | (6,870,000) | APBD | APBD | 12 bulan | - | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.2.01.01.01.6.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah renja dan Laki | Jumlah renja dan Laki | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 35,000,000 | 32,780,000 | (2,220,000) | APBD | APBD | 2 dokumen | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.6.02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Peningkatan laporan keuangan semesteran | Peningkatan laporan keuangan semesteran | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 35,000,000 | 31,820,000 | (3,180,000) | APBD | APBD | 2 dokumen | - | berjalan | 0 |
| 2.01.2.01.01.01.6.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun 2017 | Jumlah laporan keuangan akhir tahun 2017 | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 22,000,000 | 21,606,200 | (393,800) | APBD | APBD | 1 dokumen | - | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 4,997,058,770 | 3,047,000,000 | (1,950,058,770) | | | | - | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018**

P

DINAS LINGKUNGAN HIDUP_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.15.02 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Meningkatnya pelayanan persampahan | Meningkatnya pelayanan persampahan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 6,007,000,000 | 639,670,855 | (5,367,329,145) | APBD | APBD | 12 bulan | 2,431,900,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Meningkatnya pelayanan persampahan | Meningkatnya pelayanan persampahan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 4,916,213,100 | 5,679,000,000 | 762,786,900 | APBD | APBD | 12 bulan | 5,749,259,900 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.15.12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya laporan kegiatan yang akuntabel | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 85% | 56,229,145 | 56,229,145 | - | APBD | APBD | 1% | - | berjalan | 0 |
| 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.16.01 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Jumlah koordinasi dalam penilaian Kota sehat adipura | Jumlah koordinasi dalam penilaian Kota sehat adipura | - | - | SKPD | SKPD | 75% | 75% | 100,000,000 | 99,968,300 | (31,700) | APBD | APBD | 75% | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.03 | Pemantauan kualitas Lingkungan | Jumlah pemantauan IPAL dan Kualitas udara | Jumlah pemantauan kualitas air dan udara Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 30 sample | 85% | 179,332,323 | 167,200,000 | (12,132,323) | - | - | 30% | 164,200,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.04 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | Monitoring Kegiatan Industri Kota Dumai | Monitoring Kegiatan Industri Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 10 kali | 70% | 220,000,000 | 100,000,000 | (120,000,000) | APBD | APBD | 10% | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.06 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Jumlah analisa sumur pantau | Jumlah analisa sumur pantau | - | - | SKPD | SKPD | 2 sample | 85% | 210,000,000 | 110,000,000 | (100,000,000) | APBD | APBD | 2% | 215,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.07 | Pengkajian dampak lingkungan | Tercapainya pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal | Tercapainya pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | - | (200,000,000) | APBD | APBD | 1 Dokumen | - | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.09 | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan | Untuk peningkatan kinerja perusahaan terhadap lingkungan | Untuk peningkatan kinerja perusahaan terhadap lingkungan | - | - | SKPD | SKPD | 85% | 85% | 50,000,000 | - | (50,000,000) | - | - | 85% | - | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.13 | Koordinasi penyusunan AMDAL | Jumlah koordinasi penyusunan dokumen lingkungan/AMDAL,UK L-UPL,SPPL | Jumlah koordinasi penyusunan dokumen lingkungan/AMDAL,UK L-UPL,SPPL | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | - | (50,000,000) | APBD | APBD | 1 Dokumen | - | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.14 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Adanya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan bersih dan sehat | Adanya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan bersih dan sehat | - | - | SKPD | SKPD | 50% | 50% | 75,000,000 | - | (75,000,000) | - | - | 50% | - | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.16 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat | Jumlah monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat | - | - | SKPD | SKPD | 20 kali | 50% | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - | - | 20% | 70,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 2.5.2.5.1.16.17 | Pengendalian pencemaran air | Jumlah jasa analisa sample dalam pencegahan pencemaran air | Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air | - | - | SKPD | SKPD | 37 sample | 70% | 202,996,324 | 202,996,324 | - | APBD | APBD | 37% | 202,996,324 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.16.18 | Pengembangan laboratorium lingkungan hidup | Tersedianya peralatan/perengkapan laboratorium lingkungan hidup | Tersedianya peralatan/perengkapan laboratorium lingkungan hidup | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 85% | 12,126,208,913 | - | (12,126,208,913) | APBD | APBD | 80% | - | berjalan | 0 |
| 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.2.05.1.17.04 | Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan | Tersedianya dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan | Tersedianya dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 146,972,318 | - | (146,972,318) | - | - | 0% | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.18.02 | Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup | Terciptanya pembangunan yang terencana sesuai dengan program terkendalinya dan terpeliharanya sumber sumber daya alam lingkungan | Terciptanya pembangunan yang terencana sesuai dengan program terkendalinya dan terpeliharanya sumber sumber daya alam lingkungan | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 209,359,706 | - | (209,359,706) | APBD | APBD | 80% | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.19.01 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Sosialisasi Program Adiwiyata | Pembinaan sekolah adiwiyata; Jumlah Papan Informasi | - | - | SKPD | SKPD | 40 Sekolah | 70 %;10 Unit | 102,941,177 | 102,941,177 | - | APBD | APBD | 40 %;0 Unit | 102,941,177 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.19.02 | Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD) | Jumlah Dokumen Data lingkungan hidup dan Buku Status Lingkungan Hidup | Kajian lingkungan hidup dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 325,000,000 | 625,000,000 | 300,000,000 | APBD | APBD | 2 dokumen | 325,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.19.04 | Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah | Jumlah Pelaksanaan Pameran Lingkungan Kota Dumai | Jumlah Pelaksanaan Pameran Lingkungan Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 kali | 70% | 367,647,059 | 180,000,000 | (187,647,059) | APBD | APBD | 1% | 367,647,059 | berjalan | 0 |
| 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.20.07 | Pengujian polusi udara ambien | Jumlah Analisa Status Udara Ambient | Status mutu Udara Ambient Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 10 titik | 80% | 110,294,118 | 105,530,000 | (4,764,118) | APBD | APBD | 10% | 85,000,000 | berjalan | 0 |
| 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.24.03 | Penyusunan dan analisa ruang terbuka hijau | Ketepatan Data yang Dibutuhkan untuk Proses Pengembangan dan Pemeliharaan RTH | Porsentase taman kota dan jalur hijau yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 400,000,000 | - | (400,000,000) | - | - | 80% | - | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.24.04 | Penyusunan program pengembangan RTH | Jumlah Dokumen Masterplan ruang terbuka hijau kota Dumai | Persentase taman kota dan jalur hijau yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 80% | 240,000,000 | 152,200,000 | (87,800,000) | - | - | 1% | - | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.24.05 | Penataan RTH | Tertatanya taman kota | Tertatanya taman kota | - | - | SKPD | SKPD | 70% | 70% | 379,661,460 | - | (379,661,460) | APBD | APBD | 70% | - | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 2.5.2.5.1.24.06 | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Taman Kota dan Jalur Hijau dalam Kota yang Terpelihara | Jumlah Taman Kota dan Jalur Hijau dalam Kota yang Terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 4 Kecamatan | 80% | 3,650,000,000 | 3,650,000,000 | | APBD | APBD | 4% | 3,650,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.24.07 | Pengembangan taman rekreasi | Jumlah Pengadaan Pot Bunga | Terbangunnya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang | - | - | SKPD | SKPD | 100 Unit | 80% | 750,000,000 | 359,600,000 | (390,400,000) | APBD | APBD | 100% | 50,100,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.24.08 | Pengawasan dan pengendalian RTH | Persentase taman kota dan jalur hijau yang terpelihara | Persentase taman kota dan jalur hijau yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 328,584,000 | - | (328,584,000) | - | - | 80% | 239,585,600 | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | | Jumlah Papan Informasi tentang kebakaran hutan dan lahan | | | SKPD | | 10 unit | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | baru | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat menyurat | Jumlah surat menyurat | - | - | SKPD | SKPD | 500 surat | 500 surat | 449,888,572 | - | (449,888,572) | APBD | APBD | 500 surat | 449,888,572 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah tagihan pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik | Jumlah tagihan pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 250,090,500 | 330,090,500 | 80,000,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 287,504,075 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 301,942,850 | 121,942,850 | (180,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 347,234,278 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Belanja jasa KIR dan STNK | Belanja jasa KIR dan STNK | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 91,848,800 | 91,848,800 | | APBD | APBD | 12 bulan | 105,626,120 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun | Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 21,842,500 | 21,842,500 | | - | - | 12 Bulan | 21,842,500 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Pembayaran jasa petugas kebersihan kantor dan tersedian alat alat kebersihan kantor | Jumlah Pembayaran jasa petugas kebersihan kantor dan tersedian alat alat kebersihan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 45,034,000 | 45,034,000 | | APBD | APBD | 12 Bulan | 49,537,400 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah kebutuhan alat tulis kantor | Jumlah kebutuhan alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 176,634,798 | 200,000,000 | 23,365,202 | APBD | APBD | 12 bulan | 203,130,018 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah kebutuhan bahan cetakan | Jumlah kebutuhan bahan cetakan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 91,300,000 | 91,300,000 | | APBD | APBD | 12 Bulan | 104,995,000 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik selama 1 tahun | Jumlah komponen instalasi listrik selama 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 17,451,563 | 25,000,000 | 7,548,437 | APBD | APBD | 12 Bulan | 17,451,563 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 2.5.2.5.1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah informasi bahan bacaan | Jumlah informasi bahan bacaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 29,601,000 | 29,601,000 | | APBD | APBD | 12 bulan | 34,041,150 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan konsumsi pada pertemuan dan rapat | Jumlah penyediaan konsumsi pada pertemuan dan rapat | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 83,611,440 | 83,611,440 | | APBD | APBD | 12 bulan | 96,153,156 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah keberangkatan untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah keberangkatan untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - | - | SKPD | SKPD | 10 kali | 10 kali | 882,735,216 | 882,735,216 | | APBD | APBD | 10 kali | 1,015,145,499 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Pembayaran jasa tenaga keamanan kantor | Jumlah Pembayaran jasa tenaga keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 108,284,000 | 108,284,000 | | APBD | APBD | 12 Bulan | 124,526,600 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.01.20 | Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi | Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 241,032,000 | 300,000,000 | 58,968,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 277,186,800 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan operasional | Tersedianya kendaraan operasional | - | - | SKPD | SKPD | 1 Unit | 1 Unit | 458,562,500 | 400,000,000 | (58,562,500) | APBD | APBD | 1 Unit | 527,346,875 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 70% | 70% | 209,591,838 | 109,591,838 | (100,000,000) | APBD | APBD | 70% | 209,591,838 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 2 Unit | 2 Unit | 16,761,250 | 150,000,000 | 133,238,750 | APBD | APBD | 2 Unit | 19,275,438 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 1 Unit | 1 Unit | 81,745,975 | 121,745,975 | 40,000,000 | APBD | APBD | 1 Unit | 94,007,872 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemakaian BBM, Pelumas dan Service pendukung operasional kantor | Jumlah pemakaian BBM, Pelumas dan Service pendukung operasional kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,991,125,600 | 3,991,125,600 | | APBD | APBD | 12 Bulan | 4,589,794,440 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 37 unit | 37 unit | 34,155,000 | 54,155,000 | 20,000,000 | APBD | APBD | 37 unit | 39,232,250 | berjalan | 0 |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.03.03 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Pakaian kerja lapangan | Pakaian kerja lapangan | - | - | SKPD | SKPD | 365 Stel | 365 Stel | 223,363,631 | | (223,363,631) | APBD | APBD | 365 Stel | 256,868,176 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | - | - | SKPD | SKPD | 20 orang | 20 orang | 390,625,000 | 290,625,000 | (100,000,000) | APBD | APBD | 20 orang | 390,625,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 68,512,400 | 48,512,400 | (20,000,000) | APBD | APBD | 2 dokumen | 78,789,260 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|-----------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | 14 | 15 | | | 16 | 17 |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 2.5.2.5.1.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis | Jumlah laporan prognosis | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34,346,015 | | (34,346,015) | APBD | APBD | 1 Dokumen | 39,497,918 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 39,284,575 | 39,284,575 | | APBD | APBD | 1 dokumen | 45,177,262 | berjalan | 0 |
| 2.5.2.5.1.06.05 | Penyusunan rencana kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan penyusunan rencana kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan penyusunan rencana kinerja SKPD | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 26,562,500 | 26,562,500 | | APBD | APBD | 1 dokumen | 26,562,500 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 39,794,373,166 | 20,118,228,995 | (19,676,144,171) | | | | 23,904,661,620 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018**
P

DINAS PERIKANAN_K

Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Perikanan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.2.05.01.15.01 | Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir | Tesediannya fasilitas pendukung pembinaan; Terlaksananya peminanan; Laporan Kegiatan | Tesediannya fasilitas pendukung pembinaan; Terlaksananya peminanan; Laporan Kegiatan | - | - | Kota | Kota | 45 kali;25 Kelompok;14 eksamplar | 45 kali;25 Kelompok;14 eksamplar | 6,750,000 | - | (6,750,000) | - | - | 0 kali;0 Kelompok;0 eksamplar | 6,750,000 | berjalan | 0 |
| 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembinaan dan bimbingan kelompok swakarsa pengamanan sumber daya perairan umum | Jumlah Pembinaan dan pengawasan Pembuatan papan sosialisasi | Jumlah Pembinaan dan pengawasan Pembuatan papan sosialisasi | - | - | SKPD | SKPD | 36 kali | 36 kali | 203,600,000 | - | (203,600,000) | - | - | 36 kali | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 18 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut | Tenaga ahli penelitian terlaksanaan pengamatan lapangan; Terlaksananya seminar (awal,pertengahan dan akhir) | Tenaga ahli penelitian terlaksanaan pengamatan lapangan; Terlaksananya seminar (awal,pertengahan dan akhir) | - | - | SKPD | SKPD | 8 kali;3 kali | 8 kali;3 kali | 50,000,000 | - | (50,000,000) | APBD | APBD | 0 kali;0 kali | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 19 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.01.19.01 | Pemulihan budaya kelautan | Peringatan hari nusantara | Peringatan hari nusantara | - | - | SKPD | FALSE | 1 kali | - | 20,972,883 | - | (20,972,883) | APBD | APBD | 0 kali | 50,682,000 | berjalan | 0 |
| 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.01.20.01 | Pengembangan bibit ikan unggul. | Produksi benih ikan unggul; Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan bibit ikan unggul; Tenaga honorer pendamping kegiatan; Tersedianya bahan obat-obatan pembenihan; Tersedianya pupuk; Tersedianya alat budidaya; Tersedianya pakan untuk budidaya | Produksi benih ikan unggul; Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan bibit ikan unggul; Tenaga honorer pendamping kegiatan; Tersedianya bahan obat-obatan pembenihan; Tersedianya pupuk; Tersedianya alat budidaya; Tersedianya pakan untuk budidaya | - | - | SKPD | SKPD | 1.500.000 ekor;10 unit;84 OB;3 item;13 ton;12 item;11.350 kg | 800.000 ekor | 488,807,000 | 309,731,400 | (179,075,600) | APBD | APBD | 0 ekor;0 unit;0 OB;0 item;0 ton;0 item;0 kg | 957,402,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.01.3.01.01.01.20.02 | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan. | Honorarium tenaga pendamping; Operasional Pembinaan pelaku usaha perikanan; Terlaksananya partisipasi kelompok (PEDA) | Honorarium tenaga pendamping; Operasional Pembinaan pelaku usaha perikanan; Terlaksananya partisipasi kelompok (PEDA) | - | - | SKPD | SKPD | 60 OB;14 kali;1 kali | 30 kali | 189,172,000 | 140,000,000 | (49,172,000) | APBD | APBD | 0 kali | 354,745,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.20.03 | Pembinaan dan pengembangan perikanan. | Terpenuhinya biaya operasional pembinaan; Terlaksananya pengembangan kelompok | Terpenuhinya biaya operasional pembinaan; Terlaksananya pengembangan kelompok | - | - | SKPD | SKPD | 40 kali;28 kelompok | 60 kali | 214,202,000 | 74,590,000 | (139,612,000) | APBD | APBD | 0 kali | 482,232,500 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.20.04 | Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan | Terlaksananya sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan | Terlaksananya sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan | - | - | SKPD | SKPD | 2 hari | 1 kali | 83,700,000 | 43,355,000 | (40,345,000) | APBD | APBD | 0 kali | 57,200,000 | berjalan | 0 |
| 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.01.21.01 | Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap | Terpenuhi honorarium tenaga pendamping; Operasional Pembinaan Kelompok nelayan; Terlaksananya fasilitasi/pelatihan nelayan | Terpenuhi honorarium tenaga pendamping; Operasional Pembinaan Kelompok nelayan; Terlaksananya fasilitasi/pelatihan nelayan | - | - | SKPD | SKPD | 36 OB;36 kali;20 peserta | 36 kali | 351,802,063 | 203,050,000 | (148,752,063) | APBD | APBD | 0 kali | 315,255,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.21.03 | Pemeliharaan rutin /berkala tempat pelelangan ikan | Terlaksananya operasional pabrik es balok; Pengadaan logistik garam; Pemeliharaan bangunan penunjang tempat pelelangan ikan ; Tenaga pemeliharaan mesin pabrik es balok | Terlaksananya operasional pabrik es balok; Pengadaan logistik garam; Pemeliharaan bangunan penunjang tempat pelelangan ikan ; Tenaga pemeliharaan mesin pabrik es balok | - | - | SKPD | SKPD | 2 unit;24 ton;1 unit;36 ob | 2 unit | 451,000,000 | 197,432,000 | (253,568,000) | APBD + DAK | APBD + DAK | 0 unit | 6,347,494,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.21.05 | Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap | Terlaksananya pembinaan kelembagaan usaha nelayan; Terlaksananya sosialisasi peraturan kelembagaan nelayan | Terlaksananya pembinaan kelembagaan usaha nelayan; Terlaksananya sosialisasi peraturan kelembagaan nelayan | - | - | SKPD | SKPD | 56 kali;3 kali | 56 kali;3 kali | - | - | - | APBD | APBD | 0 kali;0 kali | 315,000,000 | berjalan | 0 |
| 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.01.23.01 | Pengawasan produk hasil olahan perikanan | Terlaksananya pengawasan; Terlaksananya pengiriman sampel | Terlaksananya pengawasan; Terlaksananya pengiriman sampel | - | - | SKPD | SKPD | 5 kali;15 kali | 5 kali;15 kali | 18,700,000 | - | (18,700,000) | APBD | APBD | 0 kali;0 kali | 10,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.01.3.01.01.01.23.02 | Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan | erlaksananya sosialisasi gemarikan; Terlaksananya promosi makan ikan; Pembinaan kelompok pengolahan ikan; Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan | erlaksananya sosialisasi gemarikan; Terlaksananya promosi makan ikan; Pembinaan kelompok pengolahan ikan; Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan | - | - | SKPD | SKPD | 7 kali;7 kali;336 kali;0 unit | 1 dokumen | 197,500,000 | 148,710,000 | (48,790,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 174,172,950 | berjalan | 0 |
| 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.01.24.01 | Kajian Kawasan budidaya laut air payau dan air tawar | Terlaksananya operasional kajian ; Terlaksananya tenaga ahli; Evaluasi kajian | Terlaksananya operasional kajian ; Terlaksananya tenaga ahli; Evaluasi kajian | - | - | Kota | Kota | 6 OHK;42 Orang;7 Kali | 6 OHK;42 Orang;7 Kali | - | - | - | APBD | APBD | 0 OHK;0 Orang;0 Kali | 110,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.24.02 | Ekstensifikasi, Intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan. | Honorarium pemeliharaan dan operasional tambak; Terlaksananya pemeliharaan udang secara intensif; Revitalisasi tambak (intensifikasi); Pengadaan KJA | Honorarium pemeliharaan dan operasional tambak; Terlaksananya pemeliharaan udang secara intensif; Revitalisasi tambak (intensifikasi); Pengadaan KJA | - | - | SKPD | SKPD | 48 OB;1 periode;1 Ha;0 Ha | 1 periode | 515,000,000 | 307,667,546 | (207,332,454) | APBD | APBD | 1 periode | 1,139,110,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terkirimnya surat dalam 12 bulan | Terkirimnya surat dalam 12 bulan | - | - | SKPD | SKPD | 1.000 Surat | 1.000 Surat | 2,970,000 | 2,400,000 | (570,000) | APBD | APBD | 1.000 Surat | 2,400,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya alat tulis kantor | Terpenuhinya alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 108,692,870 | 82,567,250 | (26,125,620) | APBD | APBD | 12 Bulan | 82,567,250 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya barang cetak (12 bulan); Terpenuhinya penggandaan (12 bulan) | Terpenuhinya barang cetak (12 bulan); Terpenuhinya penggandaan (12 bulan) | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan;12 Bulan | 12 Bulan | 56,644,500 | 40,266,000 | (16,378,500) | APBD | APBD | 12 Bulan | 62,308,950 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya peralatan listrik pada 4 unit kerja | Tersedianya peralatan listrik pada 4 unit kerja | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,983,155 | 25,423,050 | (560,105) | APBD | APBD | 12 Bulan | 29,526,313 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam 12 bulan | Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam 12 bulan | - | - | SKPD | SKPD | 2.880 exp | 2.880 exp | 18,315,000 | 14,400,000 | (3,915,000) | APBD | APBD | 3,255 exp | 20,812,500 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | - | - | SKPD | SKPD | 1.948 OK | 1550 OK | 23,870,000 | 20,700,000 | (3,170,000) | APBD | APBD | 1.085 OK | 27,125,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara dan ibukota provinsi lain ; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota provinsi; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota kabupaten ; Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota | Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara dan ibukota provinsi lain ; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota provinsi; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota kabupaten ; Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota | - | - | SKPD | SKPD | 84 OHK;303 OHK;30 OHK;180 OHK | 56 OHK;108 OHK;10 OHK | 516,634,000 | 381,254,500 | (135,379,500) | APBD | APBD | 420 OHK;1.515 OHK;150 OHK | 1,366,139,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.19 | Penyediaan jasa keamanan kantor | Tersedianya tenaga keamanan kantor | Tersedianya tenaga keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 48 ob | 48 ob | 144,000,000 | 81,900,000 | (62,100,000) | APBD | APBD | 48 ob | 144,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Jumlah rekening telepon; Jumlah rekening listrik; Jumlah pemakaian internet | Jumlah rekening telepon; Jumlah rekening listrik; Jumlah pemakaian internet | - | - | SKPD | SKPD | 48 Rekening;132 Rekening;36 Rekening | 12 Rekening;204 Rekening;36 Rekening | 890,615,000 | 897,369,000 | 6,754,000 | APBD | APBD | 12 Rekening;204 Rekening;36 Rekening | 897,369,001 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terbayarnya jasa petugas pembantu admin sistem informatika komputer; Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran | Terbayarnya jasa petugas pembantu admin sistem informatika komputer; Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 48 ob;108 ob | 96 ob | 155,000,000 | 144,000,000 | (11,000,000) | APBD | APBD | 48 ob | 348,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.3 | Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 3 Kali | 3 Kali | 85,756,000 | 76,780,000 | (8,976,000) | APBD | APBD | 9 Kali | 76,780,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/Operasional | KIR kendaraan dinas 4 unit; Terbayarnya izin kendaraan dinas; Balik nama kendaraan dinas | KIR kendaraan dinas 4 unit; Terbayarnya izin kendaraan dinas; Balik nama kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 3 Kali;5 Unit;0 Kali | 3 Kali;5 Unit | 9,955,000 | 9,050,000 | (905,000) | APBD | APBD | 3 Kali;6 Unit | 9,050,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terbayarnya jasa pemotongan rumput; Terpenuhinya jasa kebersihan kantor untuk 4 unit kerja; Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor (3 unit kerja); | Terbayarnya jasa pemotongan rumput; Terpenuhinya jasa kebersihan kantor untuk 4 unit kerja; Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor (3 unit kerja); | - | - | SKPD | SKPD | 24 Kali;12 Bulan;12 Bulan;0 | 30 Kali;12 Bulan;0 | 98,679,020 | 88,719,200 | (9,959,820) | APBD | APBD | 24 Kali;12 Bulan;0 | 88,719,200 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.9 | Jasa perbaikan peralatan kerja | Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja ; | Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja ; | - | - | SKPD | SKPD | 12 Kali;0 | 12 Kali;0 | 36,000,000 | - | (36,000,000) | APBD | APBD | 12 Kali;0 | 36,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.01.1.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 20 Unit | 2 unit | 85,756,000 | 22,700,000 | (63,056,000) | APBD | APBD | 20 Unit | 68,500,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 3 unit | 1 ruangan | 20,000,000 | 19,000,000 | (1,000,000) | APBD | APBD | 0 ruangan | - | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.2.03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Unit Gedung Kantor | Jumlah Unit Gedung Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 Unit | 1 Unit | 747,000,000 | - | (747,000,000) | APBD | APBD | 1 Unit | 3,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.2.11 | Pengadaan Meubeleur | Jumlah unit meubeleur | Jumlah unit meubeleur | - | - | SKPD | SKPD | 10 unit | 10 unit | 18,000,000 | - | (18,000,000) | - | - | 10 unit | 18,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.2.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional | Jumlah service kendaraan dinas/operasional; Tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional; Jumlah unit kendaraan dinas; | Jumlah service kendaraan dinas/operasional; Tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional; Jumlah unit kendaraan dinas; | - | - | SKPD | SKPD | 43 Kali;672 voucher;8 unit;0 | 8 unit;45 kali;8 unit;1737 voucher | 550,000,000 | 366,045,704 | (183,954,296) | APBD | APBD | 43 unit;672 kali;8 unit;0 voucher | 660,000,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.2.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor | Terlaksananya rutinitas service peralatan gedung kantor | Terlaksananya rutinitas service peralatan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 44 Kali | 44 Kali | 52,000,000 | 21,936,000 | (30,064,000) | APBD | APBD | 0 Kali | - | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.01.6.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen laporan; Terlaksananya update data website; Tersedianya BBM monev; Tersedianya BBM penyediaan data | Tersusunnya dokumen laporan; Terlaksananya update data website; Tersedianya BBM monev; Tersedianya BBM penyediaan data | - | - | SKPD | SKPD | 7 Laporan;12 kali;0 Liter;0 | 4 dokumen | 103,000,000 | 29,739,000 | (73,261,000) | APBD | APBD | 7 dokumen | 113,147,500 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.6.02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 12,210,000 | 10,000,000 | (2,210,000) | APBD | APBD | 2 dokumen | 113,875,000 | berjalan | 0 |
| 3.01.3.01.01.01.6.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Penyusunan pelaporan keuangan tahunan | Penyusunan pelaporan keuangan tahunan | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 47,465,000 | 19,970,000 | (27,495,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 53,937,500 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 6,599,751,491 | 3,778,755,650 | (2,820,995,841) | | | | 18,835,050,664 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

K

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.17.01.15.02 | Pengumpulan data | Jumlah OPD yang diakuisisi | Jumlah OPD yang diakuisisi | - | - | Kota | Kota | 5 OPD | 5 OPD | 42,000,000 | 42,000,000 | - | APBD | APBD | 0 OPD | - | berjalan | 0 |
| 2.18.2.17.01.15.03 | Pengklasifikasian data | Jumlah OPD yang ditata/ dibina dibidang kearsipan | Jumlah OPD yang ditata/ dibina dibidang kearsipan | - | - | Kota | Kota | 5 OPD | 5 OPD | 55,000,000 | - | (55,000,000) | APBD | APBD | 0 OPD | - | berjalan | 0 |
| 2.18.2.17.01.15.03 | Pengklasifikasian data | Jumlah OPD yang ditata/ dibina dibidang kearsipan | Jumlah OPD yang ditata/ dibina dibidang kearsipan | - | - | Kota | Kota | 5 OPD | 5 OPD | - | 55,000,000 | 55,000,000 | APBD | APBD | 0 OPD | - | berjalan | 0 |
| 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.17.01.16.02 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Jumlah OPD/Instansi yang ditata dan didata | Jumlah OPD/Instansi yang ditata dan didata | - | - | Kota | Kota | 5 OPD/Instansi | 5 OPD/Instansi | 48,000,000 | - | (48,000,000) | APBD | APBD | 0 OPD/Instansi | 54,500,000 | berjalan | 0 |
| 2.18.2.17.01.16.03 | Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | Jumlah Arsip yang diduplikasian dalam bentuk informatika | Jumlah Arsip yang diduplikasian dalam bentuk informatika | - | - | Kota | Kota | 1.600 Lembar | 1.600 Lembar | 23,000,000 | 23,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Lembar | 25,000,000 | berjalan | 0 |
| 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.17.01.17.02 | Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah | Jumlah pemeliharaan kearsipan | Jumlah pemeliharaan kearsipan | - | - | Kota | Kota | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 16,000,000 | 16,000,000 | - | APBD | APBD | 0 kegiatan | 17,500,000 | berjalan | 0 |
| Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.01.15.01 | Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar | Jumlah Kegiatan/lomba yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan/lomba yang dilaksanakan | - | - | Kota | Kota | 3 kegiatan/lomba | 3 kegiatan/lomba | 2,064,750,000 | - | (2,064,750,000) | APBD | APBD | 0 kegiatan/lomba | 360,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.15.02 | Pengembangan Minat Dan Budaya Baca | jumlah kegiatan/lomba yang dilaksanakan | jumlah kegiatan/lomba yang dilaksanakan | - | - | Kota | Kota | 3 kegiatan/lomba | 3 kegiatan/lomba | 170,000,000 | - | (170,000,000) | APBD | APBD | 0 kegiatan/lomba | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.15.03 | Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah | jumlah pustaka kelurahan/masyarakat yang dilakukan pembinaan | jumlah pustaka kelurahan/masyarakat yang dilakukan pembinaan | - | - | Kota | Kota | 15 perpustakaan | 15 perpustakaan | 104,000,000 | 104,000,000 | - | APBD | APBD | 0 perpustakaan | 104,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.15.08 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca | jumlah kegiatan/lomba yang dilaksanakan | jumlah kegiatan/lomba yang dilaksanakan | - | - | Kota | Kota | 5 kegiatan/lomba | 5 kegiatan/lomba | 289,250,000 | 289,250,000 | - | APBD | APBD | 0 kegiatan/lomba | 460,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.15.10 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | jumlah lomba yang dilaksanakan | jumlah lomba yang dilaksanakan | - | - | Kota | Kota | 2 lomba | 2 lomba | 100,000,000 | - | (100,000,000) | APBD | APBD | 0 lomba | 100,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.17.2.17.01.15.11 | Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka | Jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat | Jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat | - | - | Kota | Kota | 500 eks | 500 eks | 65,000,000 | - | (65,000,000) | APBD | APBD | 0 eks | 70,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.15.12 | Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan) | jenis kegiatan otomasi yang dilaksanakan | jenis kegiatan otomasi yang dilaksanakan | - | - | Kota | Kota | 4 jenis otomasi | 4 jenis otomasi | 481,000,000 | - | (481,000,000) | APBD | APBD | 0 jenis otomasi | 481,000,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Ketersediaan Kelengkapan Surat Menyurat | Jumlah Ketersediaan Kelengkapan Surat Menyurat | - | - | Kota | Kota | 700 Pcs | 700 Pcs | 7,200,000 | 7,200,000 | - | APBD | APBD | 0 Pcs | 14,400,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | Kota | Kota | 12 bulan | 12 bulan | 300,000,000 | 300,000,000 | - | APBD | APBD | 0 bulan | 475,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah kebutuhan tenaga kebersihan | Jumlah kebutuhan tenaga kebersihan | - | - | Kota | Kota | 7 orang | 7 orang | 135,000,000 | 135,000,000 | - | APBD | APBD | 0 orang | 170,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Pawai Takbir yang diikuti | Jumlah Peralatan kerja yang dikelola/dirawat | - | - | Kota | Kota | 2 Pawai Takbir Keliling | 73 unit | 73,000,000 | 73,000,000 | - | APBD | APBD | 0 unit | 146,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Kebutuhan ATK Kantor | Jumlah Kebutuhan ATK Kantor | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 95,572,000 | 95,572,000 | - | APBD | APBD | 0 Bulan | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan | Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 22,650,000 | 22,650,000 | - | APBD | APBD | 0 Bulan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan | Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan | - | - | Kota | Kota | 12 jenis | 12 jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | - | APBD | APBD | 0 jenis | 40,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah ketersediaan media massa dan buku perundang-undangan | Jumlah ketersediaan media massa dan buku perundang-undangan | - | - | Kota | Kota | 10 media Massa | 10 media Massa | 22,500,000 | 22,500,000 | - | APBD | APBD | 0 media Massa | 25,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah ketersediaan kebutuhan makan dan minum kegiatan | Jumlah ketersediaan kebutuhan makan dan minum kegiatan | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 55,150,000 | 55,150,000 | - | APBD | APBD | 0 Bulan | 65,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi | Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi | - | - | SKPD | SKPD | 38 kali | 71 kali | 300,000,000 | - | (300,000,000) | APBD | APBD | 0 kali | 600,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi | Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi | - | - | SKPD | SKPD | 38 kali | 71 kali | 300,000,000 | 300,000,000 | - | APBD | APBD | 0 kali | 600,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah ketersediaan tenaga keamanan | Jumlah ketersediaan tenaga keamanan | - | - | Kota | Kota | 4 orang | 4 orang | 125,000,000 | 125,000,000 | - | APBD | APBD | 0 orang | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan | Jumlah pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan | - | - | Kota | Kota | 1 jenis pekerjaan | 1 jenis pekerjaan | 1,500,000,000 | - | (1,500,000,000) | APBD | APBD | 0 jenis pekerjaan | 2,000,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.17.2.17.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja | - | - | Kota | Kota | 95% | 95% | 150,000,000 | | (150,000,000) | APBD | APBD | 0% | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | - | - | Kota | Kota | 4 jenis pengadaan | 4 jenis pengadaan | 125,000,000 | 225,000,000 | 100,000,000 | APBD | APBD | 0 jenis pengadaan | 180,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Paket pengadaan meubeleur | Jumlah Paket pengadaan meubeleur | - | - | Kota | Kota | 2 jenis | 3 jenis | 155,000,000 | 155,000,000 | | APBD | APBD | 0 jenis | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor pade yang dirawat | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor pade yang dirawat | - | - | Kota | Kota | 6 unit | 7 unit | 450,000,000 | 450,000,000 | | APBD | APBD | 0 unit | 700,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | Jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor | - | - | | Kota | | 4 jenis pekerjaan | | 600,000,000 | 600,000,000 | | APBD | 0 jenis pekerjaan | 400,000,000 | alternatif | 0 |
| 2.17.2.17.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor | Jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor | - | - | Kota | Kota | 2 jenis pekerjaan | 3 jenis pekerjaan | 350,000,000 | | (350,000,000) | APBD | APBD | 0 jenis pekerjaan | 500,000,000 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang akan diikuti | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang akan diikuti | - | - | FALSE | FALSE | 17 kali pelatihan/bim tek | 18 kali pelatihan/bim tek | 85,000,000 | 85,000,000 | | APBD | APBD | 0 kali pelatihan/ bimtek | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan yang harus diselesaikan | Jumlah dokumen laporan yang harus diselesaikan | - | - | Kota | Kota | 8 dokumen | 7 dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | | APBD | APBD | 0 dokumen | 85,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.17.2.17.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Dokumen laporan yang harus diselesaikan | Jumlah Dokumen laporan yang harus diselesaikan | - | - | Kota | Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 22,000,000 | 22,000,000 | | APBD | APBD | 0 dokumen | 30,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 7,501,072,000 | 3,272,322,000 | (4,228,750,000) | | | | 9,002,400,000 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

DINAS SOSIAL_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Dinas Sosial

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.15.07 | Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) | Tersedianya data PMKS dan PSKS | Tersedianya data PMKS dan PSKS | - | - | Kota | Kota | 15.882 kk | 15.882 kk | 500,000,000 | 310,000,000 | (190,000,000) | APBD | APBD | 15.882 kk | 341,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.15.08 | Pengembangan pendampingan masalah keluarga harapan (PKH) | Tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH | Tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH | - | - | Kota | Kota | 3.360 kk | 3.360 kk | 112,000,000 | 112,000,000 | - | APBD | APBD | 3.400 kk | 123,000,000 | berjalan | 0 |
| 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.16.01 | Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia | Pedoman/petunjuk tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia | Pedoman/petunjuk tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia | - | - | Kota | Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 238,000,000 | - | (238,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 261,800,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.16.04 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal | Terlatihnya anak putus sekolah dengan pelatihan keterampilan | Terlatihnya anak putus sekolah dengan pelatihan keterampilan | - | - | Kota | Kota | 12 orang | 12 orang | 374,500,000 | 95,000,000 | (279,500,000) | APBD | APBD | 12 orang | 105,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.16.05 | Pelayanan psikososial bagi PMKS di taruma center termasuk bagi korban bencana | Jumlah PMKS yang dilayani paska kejadian darurat | Jumlah PMKS yang dilayani paska kejadian darurat | - | - | Kota | Kota | 15 orang | 15 orang | 534,350,500 | - | (534,350,500) | APBD | APBD | 15 orang | 587,785,550 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.16.06 | Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center | Adanya sistem informasi bagi penyandang cacat dan trauma center | Adanya sistem informasi bagi penyandang cacat dan trauma center | - | - | Kota | Kota | 1 unit | 1 unit | 472,070,000 | - | (472,070,000) | APBD | APBD | 1 unit | 318,294,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.16.10 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Terlaksananya pemantapan taruna siaga bencana; Jumlah PMKS yang dilayani pasca kejadian darurat | Terlaksananya bantuan kepada korban bencana; Terlaksananya Rekrutmen Taruna Siaga Bencana | - | - | Kota | Kota | 200 KK;0 % | 200 KK;20 org | 189,000,000 | 189,000,000 | - | APBD | APBD | 0 KK;0 org | 203,500,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.16.12 | Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan | Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai | Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai | - | - | Kota | Kota | 38 orang | 38 org | 478,127,200 | 240,000,000 | (238,127,200) | APBD | APBD | 0 org | 275,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 |
| 1.06.1.06.01.16.13 | Pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial | Tertanamnya arti nilai-nilai kepahlawanan keberintisan pada usia anak sekolah | Tertanamnya arti nilai-nilai kepahlawanan keberintisan pada usia anak sekolah | - | - | Kota | Kota | 140 orang | 140 orang | 263,940,000 | 91,620,000 | (172,320,000) | APBD | APBD | 140 orang | 132,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.16.16 | Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE) | Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap Kelompok usaha bersama (KUBE) | Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap Kelompok usaha bersama (KUBE) | - | - | Kota | Kota | 70 KUBE | 70 KUBE | 83,240,000 | 83,240,000 | - | APBD | APBD | 70 KUBE | 83,240,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.16.18 | Penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu | Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap Kelompok usaha bersama (KUBE); Pelaksanaan sosialisasi peralihan dari penyaluran beras ke E-WARONG | Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap Kelompok usaha bersama (KUBE); Pelaksanaan sosialisasi peralihan dari penyaluran beras ke E-WARONG | - | - | Kota | Kota | 8.481 kk,8.481 kk | 8.481 kk,8.481 kk | 1,354,398,761 | 461,260,000 | (893,138,761) | APBD | APBD | 8.481 kk,0 kk | 561,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.16.19 | Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan | Terlaksananya kegiatan penanganan TKI bermasalah, orang terlarant dan korban tindak kekerasan | Terlaksananya kegiatan penanganan TKI bermasalah, orang terlarant dan korban tindak kekerasan | - | - | Kota | Kota | 100% | 100% | 243,100,000 | 200,000,000 | (43,100,000) | APBD | APBD | 100% | 220,000,000 | berjalan | 0 |
| 17 Program pembinaan anak terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.17.02 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan | Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan | - | - | Kota | Kota | 5 orang | 5 orang | 128,450,000 | - | (128,450,000) | APBD | APBD | 5 orang | 101,394,400 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.17.03 | Penyusunan data dan analisa permasalahan anak terlantar | Tersedianya data dan informasi anak terlantar | Tersedianya data dan informasi anak terlantar | - | - | Kota | Kota | 150 orang | 150 orang | 78,532,000 | - | (78,532,000) | APBD | APBD | 0 orang | - | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.17.04 | Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar | Jumlah anak terlantar yang mengikuti lomba pengembangan bakat keterampilan | Jumlah anak terlantar yang mengikuti lomba pengembangan bakat keterampilan | - | - | Kota | Kota | 5 orang | 5 orang | 95,484,400 | - | (95,484,400) | APBD | APBD | 5 orang | 67,403,350 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.17.05 | Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar | Jumlah SDM untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan cara pembinaan terhadap anak terlantar | Jumlah SDM untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan cara pembinaan terhadap anak terlantar | - | - | Kota | Kota | 4 orang | 4 orang | 20,000,000 | - | (20,000,000) | APBD | APBD | 0 orang | - | berjalan | 0 |
| 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.18.01 | Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan | Tersedianya data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan | Tersedianya data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan | - | - | Kota | Kota | 800 orang | 800 orang | 23,000,000 | - | (23,000,000) | APBD | APBD | 0 orang | - | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|---|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1.06.1.06.01.18.03 | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | - | - | Kota | Kota | 5 orang | 5 orang | 37,600,000 | - | (37,600,000) | APBD | APBD | 6 orang | 67,004,296 | berjalan | 0 | |
| 1.06.1.06.01.18.04 | Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma | Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang dilakukan pembinaan pendayagunaan | Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang dilakukan pembinaan pendayagunaan | - | - | Kota | Kota | 100 orang | 100 orang | 124,549,360 | 90,697,900 | (33,851,460) | APBD | APBD | 100 orang | 111,360,000 | berjalan | 0 | |
| 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.20.01 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Terkirimnya pecandu narkoba ke panti rehabilitasi | Terkirimnya penyandang masalah kesejahteraan sosial ke panti binaan | - | - | Kota | Kota | 15 orang | 10 orang | 135,302,800 | 85,000,000 | (50,302,800) | APBD | APBD | 40 orang | 96,500,000 | berjalan | 0 | |
| 1.06.1.06.01.20.03 | Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial | Gelandangan, pengemis yang dipulangkan ketempat asalnya | Gelandangan, pengemis yang dipulangkan ketempat asalnya | - | - | Kota | Kota | 150 orang | 150 org | 131,333,400 | 131,333,400 | - | APBD | APBD | 0 org | 131,333,400 | berjalan | 0 | |
| 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.20.01 | Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Jumlah dunia usaha dan masyarakat yang ikut serta dalam menunjang kesejahteraan masyarakat | Jumlah dunia usaha dan masyarakat yang ikut serta dalam menunjang kesejahteraan masyarakat | - | - | Kota | Kota | 30 orang | 30 orang | 90,783,660 | - | (90,783,660) | APBD | APBD | 30 orang | 99,862,026 | berjalan | 0 | |
| 1.06.1.06.01.21.02 | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan senam lansia; Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sunatan massal | Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan senam lansia | - | - | Kota | Kota | 100 orang;100 Orang | 100 orang | 159,192,990 | 75,000,000 | (84,192,990) | APBD | APBD | 68 orang | 84,500,000 | berjalan | 0 | |
| 1.06.1.06.01.21.03 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Peningkatan kinerja TKSK; Peningkatan kinerja PSM; Peningkatan kinerja SDM Kesos Masyarakat | Peningkatan kinerja TKSK; Peningkatan kinerja PSM; Peningkatan kinerja SDM Kesos Masyarakat | - | - | Kota | Kota | 7 TKSK;66 PSM;41 SDM Kesos masyarakat | 7 TKSK;66 PSM;41 SDM Kesos masyarakat | 275,000,000 | 260,000,000 | (15,000,000) | APBD | APBD | 7 TKSK;0 PSM;0 SDM Kesos masyarakat | 268,400,000 | berjalan | 0 | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Petugas Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 6 Orang | 6 Orang | 112,321,000 | 107,321,000 | (5,000,000) | APBD | APBD | 6 Orang | 112,321,000 | berjalan | 0 | |
| 1.06.1.06.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor Dinas Sosial | Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor Dinas Sosial | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 133,870,000 | 128,870,000 | (5,000,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 147,257,200 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.06.1.06.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 22,352,000 | 22,352,000 | | APBD | APBD | 12 bulan | 24,587,200 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terciptanya kebersihan kantor | Terciptanya kebersihan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 9 Orang | 9 Orang | 158,902,920 | 158,902,920 | | APBD | APBD | 9 Orang | 174,793,212 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya Peralatan Kerja Yang Baik | Tersedianya Peralatan Kerja Yang Baik | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 39,435,000 | 39,435,000 | | APBD | APBD | 12 bulan | 43,378,500 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 145,701,409 | 130,701,000 | (15,000,409) | APBD | APBD | 12 Bulan | 160,270,450 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 96,739,910 | 96,739,910 | | APBD | APBD | 12 bulan | 106,413,901 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya pengadaan komponen listrik | Tersedianya pengadaan komponen listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 19,095,340 | 14,095,340 | (5,000,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 21,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 170,882,140 | 100,882,140 | (70,000,000) | APBD | APBD | 100% | 187,970,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup | Tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 9,014,500 | 9,014,500 | | APBD | APBD | 12 bulan | 21,155,490 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar | Tersedianya surat kabar | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 23,760,000 | 23,760,000 | | APBD | APBD | 12 bulan | 26,136,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya minuman pegawai | Tersedianya minuman pegawai | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 19,228,000 | 19,228,000 | | APBD | APBD | 11 bulan | 21,150,800 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu | Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu | - | - | SKPD | SKPD | 11 bulan | 11 bulan | 13,794,000 | 13,794,000 | | - | - | 0 bulan | 15,173,400 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 400,000,000 | 500,000,000 | 100,000,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 550,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Tersedianya petugas keamanan kantor selama 1 tahun | Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 8 orang | 8 orang | 168,960,000 | 168,960,000 | | APBD | APBD | 12 orang | 185,856,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor dan sarana kerja lainnya | Terpeliharanya gedung kantor dan sarana kerja lainnya | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 425,000,000 | 313,620,000 | (111,380,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 259,500,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 5 unit | 5 unit | 163,997,570 | 189,000,000 | 25,002,430 | APBD | APBD | 5 unit | 190,000,000 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Terlaksananya bimbingan teknis | Terlaksananya bimbingan teknis | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 25,000,000 | 25,000,000 | | APBD | APBD | 12 bulan | 25,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd | Tersedianya dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja SKPD | Tersedianya dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja SKPD | - | - | SKPD | SKPD | 4 dokumen | 4 dokumen | 49,810,200 | 25,000,000 | (24,810,200) | APBD | APBD | 4 dokumen | 27,500,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersedianya Dokumen anggaran | Tersedianya Dokumen Anggaran | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 28,172,800 | 28,172,800 | | APBD | APBD | 0 dokumen | 28,172,800 | berjalan | 0 |
| 1.06.1.06.01.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,189,000 | 20,000,000 | (5,189,000) | APBD | APBD | 1 Laporan | 22,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 8,393,180,860 | 4,558,999,910 | (3,834,180,950) | | | | 6,589,012,975 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

INSPEKTORAT_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Inspektorat

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | - | - | SKPD | SKPD | 74 LHP | 74 LHP | 1,127,586,000 | 1,127,586,000 | | APBD | APBD | 0 LHP | 1,130,550,000 | berjalan | 0 |
| 19 | Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi | - | - | SKPD | SKPD | 8 SKPD | 8 SKPD | 350,000,000 | 162,324,000 | (187,676,000) | APBD | APBD | 0 SKPD | 350,000,000 | baru | 0 |
| 23 | Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM | Jumlah dokumen yang melaksanakan penancangan dan pembangunan Zi | Jumlah dokumen yang melaksanakan penancangan dan pembangunan Zi | - | - | SKPD | SKPD | 35 SKPD | 35 SKPD | 110,525,500 | 70,525,000 | (40,000,500) | APBD | APBD | 0 SKPD | 115,525,550 | berjalan | 0 |
| 3 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | Laporan hasil reviu | Laporan hasil reviu | - | - | SKPD | SKPD | 5 LHR | 5 LHR | 260,920,000 | 260,920,000 | | APBD | APBD | 0 LHR | 290,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.06 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan | Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan | - | - | SKPD | SKPD | 15 Laporan | 15 Laporan | 230,000,000 | 230,000,000 | | APBD | APBD | 0 Laporan | 260,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.07 | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | Jumlah Pengawasan Reguler | Jumlah Pengawasan Reguler | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,650,000 | 80,000,000 | (70,650,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 455,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.08 | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | Gelarwasda, Jumlah sidang/rapat | Gelarwasda, Jumlah sidang/rapat | - | - | SKPD | SKPD | 2 Kali | 2 Kali | 245,904,500 | 245,904,500 | | APBD | APBD | 0 Kali | 285,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.09 | Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P | Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat waktu | Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat waktu | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 85,000,000 | 85,000,000 | | APBD | APBD | 0% | 90,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.11 | Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP | Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemko Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 8 SKPD | 100% | 222,000,000 | 321,019,710 | 99,019,710 | APBD | APBD | 0% | 225,000,000 | baru | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.14 | Audit Khusus/Tertentu | Jumlah audit tertentu yang dilaksanakan | Jumlah audit tertentu yang dilaksanakan | - | - | SKPD | SKPD | 2 kali | 2 kali | 120,000,000 | 120,000,000 | | APBD | APBD | 0 kali | 125,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.15 | Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 185,750,000 | 185,750,000 | | APBD | APBD | 0 Dokumen | 195,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.16 | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah penilaian mandiri yang dilaksanakan | Jumlah penilaian mandiri yang dilaksanakan | - | - | SKPD | SKPD | 35 OPD | 35 OPD | 195,566,950 | 195,566,950 | | APBD | APBD | 0 OPD | 195,566,950 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20.18 | Pengendalian Gratifikasi | Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi | Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 165,000,000 | 165,000,000 | | APBD | APBD | 0 Laporan | 185,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 4.02.4.02.1.20.21 | Revisi Penyerapan Anggaran SKPD | Laporan triwulan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa Kota Dumai | Laporan triwulan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 53,000,000 | 53,000,000 | | APBD | APBD | 0 Laporan | 55,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.20..... | Peningkatan Kapabilitas APIP | Jumlah Dokumen Kapabilitas APIP | Persentase meningkatnya Kapabilitas APIP | - | Akuntabilitas Kinerja OPD | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 100% | 110,000,000 | 100,000,000 | (10,000,000) | APBD | APBD | 0% | 115,000,000 | baru | 0 |
| 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.1.21.01 | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Jumlah aparat yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/workshop/seminar/pelatihan lainnya | Jumlah aparat yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/workshop/seminar/pelatihan lainnya | - | - | SKPD | SKPD | 40 Orang | 40 Orang | 325,250,000 | 325,250,000 | | APBD | APBD | 0 Orang | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.21.03 | In House Training Aparatur Pengawasan | Jumlah Aparatur yang mengikuti In House Training | Jumlah Aparatur yang mengikuti In House Training | - | - | SKPD | SKPD | 50 Orang | 50 Orang | 45,000,000 | 45,000,000 | | APBD | APBD | 0 Orang | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.1.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat terkirim | Jumlah Surat terkirim | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 64,600,000 | 64,600,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 69,400,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air/Listrik | Jasa komunikasi dan sumber daya air | Jasa komunikasi dan sumber daya air | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 53,350,000 | 53,350,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 53,350,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Persentase Jasa Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor | Persentase Jasa Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | | APBD | APBD | 0% | 20,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Petugas Kebersihan Kantor | Jumlah Petugas Kebersihan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 72 Orang Bulan | 72 Orang Bulan | 118,820,800 | 118,820,800 | | APBD | APBD | 0 Orang Bulan | 135,820,800 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 132,000,000 | 132,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 134,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cetak dan penggandaan | Cetak dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 88,906,250 | 88,906,250 | | APBD | APBD | 0 bulan | 102,250,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Alat listrik / elektronik | Alat listrik / elektronik | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 18,000,000 | 18,000,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 20,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan media | Jumlah bulan penyediaan media | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 14,000,000 | 14,000,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 15,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan makanan dan minuman yang disediakan | Jumlah bulan makanan dan minuman yang disediakan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 30,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Perjalanan Dinas | Jumlah Perjalanan Dinas | - | - | SKPD | SKPD | 90 Orang Kali | 90 Orang Kali | 500,000,000 | 592,318,000 | 92,318,000 | APBD | APBD | 0 Orang Kali | 515,286,700 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 60 Orang Bulan | 60 Orang Bulan | 133,850,000 | 133,850,000 | | APBD | APBD | 0 Orang Bulan | 154,250,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.1.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan | Jumlah pengadaan | - | - | SKPD | SKPD | 4 Unit | 4 Unit | 71,000,000 | 108,000,000 | 37,000,000 | APBD | APBD | 0 Unit | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | - | - | SKPD | SKPD | 9 unit | 9 unit | 264,320,000 | 235,992,000 | (28,328,000) | APBD | APBD | 0 unit | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah biaya pemeliharaan perlengkapan kantor | Jumlah biaya pemeliharaan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 66 Kali | 66 Kali | 32,000,000 | 32,000,000 | | APBD | APBD | 0 Kali | 34,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat | Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 32,000,000 | 32,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 32,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Rehabilitasi gedung kantor | Rehabilitasi gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 150,000,000 | 250,000,000 | 100,000,000 | APBD | APBD | 0% | 300,000,000 | baru | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja | Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | | APBD | APBD | 0 Dokumen | 22,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.02.4.02.1.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan Keuangan | Jumlah laporan Keuangan | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | | APBD | APBD | 0 Dokumen | 20,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 5,740,000,000 | 5,731,683,210 | (8,316,790) | | | | 6,629,000,000 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang | Jumlah dokumen rencana detail tata ruang dan Raperda RDTR | Jumlah dokumen rencana detail tata ruang dan Raperda RDTR | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 400,000,000 | - | (400,000,000) | APBD | APBD | 2 dokumen | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 0 | Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan | Jumlah rencana teknis ruang kawasan terhadap RTRW | Jumlah rencana teknis ruang kawasan terhadap RTRW | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 0 dokumen | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 240,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.4.03.1.31.1.0 | Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang | Koordinasi BKPRD; Jumlah Dokumen Perencanaan Pasca Penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan Muatan Teknis tentang Penataan Ruang oleh Tenaga Ahli Pendamping dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang | Jumlah koordinasi terkait rencana tata ruang | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 20 kali | 300,000,000 | 300,000,000 | - | APBD | APBD | 2 kali | 240,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.03.4.03.1.31.1.3 | Survey dan pemetaan | Terciptanya Dokumen Survey Pemetaan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Peta Landuse Kota Dumai; Peningkatan Muatan Survey oleh Tenaga Ahli Pendamping yang Aktif dalam Pemanfaatan Ruang dalam Pemenuhan data spasial; Terciptanya Sistem Informasi Pemetaan | Terciptanya Dokumen Survey Pemetaan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Peta Landuse Kota Dumai; Peningkatan Muatan Survey oleh Tenaga Ahli Pendamping yang Aktif dalam Pemanfaatan Ruang dalam Pemenuhan data spasial; Terciptanya Sistem Informasi Pemetaan | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 150,000,000 | 270,000,000 | 120,000,000 | APBD | APBD | 1 dokumen | 190,000,000 | berjalan | 0 |
| 32 Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai | Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 85,000,000 | - | (85,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 127,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0 | Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang | Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder yang terkait | Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder yang terkait | - | - | SKPD | SKPD | 15 stakeholder | 0 stakeholder | 165,000,000 | - | (165,000,000) | APBD | APBD | 15 stakeholder | 195,000,000 | berjalan | 0 |
| 33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengawasan pemanfaatan ruang | Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai | Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 3 kali | 3 kali | 200,000,000 | - | (200,000,000) | APBD | APBD | 3 kali | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.4.03.1.15.03 | Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan | Jumlah dokumen pemantapan Dokumen RP2KP-KP | Jumlah dokumen pemantapan Dokumen RP2KP-KP | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 200,000,000 | 415,000,000 | 215,000,000 | APBD | APBD | 1 dokumen | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 41.04.4.03.1.15.04 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder yang terkait | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder yang terkait | - | - | SKPD | SKPD | 15 stakeholder | 15 stakeholder | 230,000,000 | - | (230,000,000) | APBD | APBD | 15 stakeholder | 240,000,000 | berjalan | 0 |
| Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program pengembangan data/informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penyusunan Profil Daerah | Jumlah dokumen informasi tentang statistik Kota Dumai | Persentase terinputnya aplikasi SIPD | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 80% | 120,000,000 | - | (120,000,000) | APBD | APBD | 3% | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| | Penyusunan profile daerah | Jumlah dokumen informasi tentang statistik Kota Dumai | Persentase terinputnya aplikasi SIPD | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 80% | - | 80,000,000 | 80,000,000 | APBD | APBD | 3% | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 | Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Jumlah hasil penelitian/kajian | Jumlah hasil penelitian/kajian | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 135,000,000 | - | (135,000,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 7 | Sistem Informasi Perencanaan Daerah | Jumlah data informasi pembangunan kota dimalikasi; Jumlah penyesuaian aplikasi perencanaan dengan perubahan OPD (Up Grade Aplikasi) | Jumlah aplikasi yang terinput; Jumlah orang admin OPD yang terbayarkan | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen;2 aplikasi | 2 aplikasi;36 orang | 300,000,000 | 320,000,000 | 20,000,000 | APBD | APBD | 2 aplikasi;2 orang | 600,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| xxx.15.04 | Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Jumlah dokumen analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi | Jumlah dokumen analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,000,000 | - | (100,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 16 Program Kerjasama Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | Jumlah koordinasi yang direncanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; Jumlah Dokumen TISP; Jumlah makalah buletin | - | - | Kota | Kota, SKPD | 1 tahun | 1 tahun;1 dokumen;1 buletin | 250,000,000 | 320,000,000 | 70,000,000 | APBD | APBD | 0 tahun;0 dokumen;0 buletin | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.4.03.1.17.03 | Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan | Koordinasi dalam rangka Rencana Tata Ruang Perbatasan dan Program Kawasan Strategis Nasional (KSN) | Koordinasi dalam rangka Rencana Tata Ruang Perbatasan dan Program Kawasan Strategis Nasional (KSN) | - | - | SKPD | SKPD | 8 Kali | 8 Kali | 375,000,000 | 290,000,000 | (85,000,000) | APBD | APBD | 8 Kali | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan | Terlaksananya koordinasinya penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan | Terlaksananya koordinasinya penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan | - | - | SKPD | SKPD | 5 kali | 0 kali | 98,000,000 | - | (98,000,000) | APBD | APBD | 5 kali | 98,000,000 | berjalan | 0 |
| 0 | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan | Dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh | Dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 0 dokumen | 100,000,000 | - | (100,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 0 | Koordinasi perencanaan penanganan parkir | Terlaksananya koordinasi dalam dan luar daerah terhadap perencanaan tentang parkir | Terlaksananya koordinasi dalam dan luar daerah terhadap perencanaan tentang parkir | - | - | SKPD | SKPD | 8 kali | 0 kali | 81,000,000 | - | (81,000,000) | APBD | APBD | 8 kali | 92,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.19.04 | Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi | Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan-Provinsi Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian | Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan-Provinsi Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 190,000,000 | 190,000,000 | - | APBD | APBD | 1 dokumen | 160,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.19.05 | Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri | Jumlah laporan perencanaan pusat-pusat industri | Jumlah laporan perencanaan pusat-pusat industri | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Dokumen | 300,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | |
| 4.03.4.03.01.19.09 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | Monitoring dan evaluasi percepatan program air minum dan sanitasi | Monitoring dan evaluasi percepatan program air minum dan sanitasi | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 300,000,000 | 381,000,000 | 81,000,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 300,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.19.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Dokumen dan data-data Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Fisik Sarana dan Prasarana Wilayah | Jumlah Dokumen dan data-data Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Fisik Sarana dan Prasarana Wilayah | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 161,000,000 | 170,000,000 | 9,000,000 | APBD | APBD | 1 dokumen | 144,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.1.19.02 | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan | Terkoordinasinya Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan | Terkoordinasinya Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan | - | - | SKPD | SKPD | 6 kali | 6 kali | 100,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 | APBD | APBD | 6 kali | 110,000,000 | berjalan | 0 | |
| 21 Program perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | FALSE | FALSE | | | | | | - | APBD | APBD | | - | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.21.08 | Penyusunan Rancangan RKPD | Jumlah Dokumen RKPD yang disusun; Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang disusun | Jumlah Dokumen RKPD yang disusun; Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang disusun | - | - | Kota | Kota | 75 Buku;75 Buku | 75 Buku;75 Buku | 260,000,000 | 260,000,000 | | - | APBD | APBD | 75 Buku;75 Buku | 275,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.21.11 | Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik | Terlaksananya Forum SKPD | Terlaksananya Forum SKPD | - | - | Kota | Kota | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 200,000,000 | | - | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 220,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.21.11 | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemandagri dan pemerintah provinsi | Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemandagri dan pemerintah provinsi | - | - | Kota | Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 200,000,000 | 290,000,000 | 90,000,000 | APBD | APBD | 1 dokumen | 220,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.21.12 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu | Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 250,000,000 | 250,000,000 | | - | APBD | APBD | 1 dokumen | 275,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.21.13 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi; Jumlah Koordinasi Money Ke Provinsi Riau; Jumlah koordinasi tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran | Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi; Jumlah Koordinasi Money Ke Provinsi Riau; Jumlah koordinasi tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 4 dokumen;4 kali;4 kali | 4 dokumen;4 kali;4 kali | 350,000,000 | 170,000,000 | (180,000,000) | APBD | APBD | 4 dokumen;4 kali;4 kali | 350,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.21.15 | Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek | - | - | Kota, SKPD | | 100 orang | | | 170,000,000 | 170,000,000 | | APBD | | 0 orang | 170,000,000 | alternatif | |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.03.4.03.01.01.21.15 | Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 100 Orang | 100 Orang | 170,000,000 | - | (170,000,000) | APBD | APBD | 100 Orang | - | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.21.21 | Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi | Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG's | Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 235,000,000 | - | (235,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | - | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.21.21 | Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Dumai | | Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK | - | - | | Kota, SKPD | | 1 dokumen | | 235,000,000 | 235,000,000 | | APBD | 0 dokumen | 235,000,000 | alternatif | |
| 4.03.4.03.01.01.21.24 | Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals | Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK | Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 245,000,000 | 225,000,000 | (20,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.21.25 | Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) | | Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) | - | - | | Kota, SKPD | | 1 Dokumen | | 165,000,000 | 165,000,000 | | APBD | 0 Dokumen | 165,000,000 | baru | |
| 4.03.4.03.01.01.21.7 | Penetapan RPJMD | Tersedianya Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 | Tersedianya Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 550,000,000 | 550,000,000 | - | APBD | APBD | 1 dokumen | 550,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.21.9 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPd | Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan; Jumlah keikutsertaan pada Musrenbang Provinsi Riau; Jumlah keikutsertaan pada Musrenbang tingkat nasional; Partisipasi Kota Dumai Dalam Pra dan Pasca Musrenbang Propinsi Riau Tahun 2018; Partisipasi Kota Dumai Dalam Musrenbang Nasional Riau Tahun 2018 | Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan; Jumlah keikutsertaan pada Musrenbang Provinsi Riau; Jumlah keikutsertaan pada Musrenbang tingkat nasional; Partisipasi Kota Dumai Dalam Pra dan Pasca Musrenbang Propinsi Riau Tahun 2018; Partisipasi Kota Dumai Dalam Musrenbang Nasional Riau Tahun 2018 | - | - | Kota | Kota | 1 kali;1 kali;1 kali | 1 kali;1 kali;1 kali | 300,000,000 | 300,000,000 | - | APBD | APBD | 1 kali;1 kali;1 kali | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.22.03 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2016 - 2020 | Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2016 - 2020 | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 350,000,000 | - | (350,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 300,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 03.01.22.04 | koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 250,000,000 | 250,000,000 | - | APBD | APBD | 1 dokumen | 270,000,000 | berjalan | 0 | |
| 03.01.22.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan Movev | Jumlah laporan Movev | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 220,000,000 | 170,000,000 | (50,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 220,000,000 | berjalan | 0 | |
| 03.01.22.xx | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah | Jumlah dokumen indikator ekonomi | Jumlah dokumen indikator ekonomi masyarakat | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 250,000,000 | - | (250,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 250,000,000 | berjalan | 0 | |
| 23 Program perencanaan sosial dan budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.4.03.01.01.23.3 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 200,000,000 | - | (200,000,000) | APBD | APBD | 90% | - | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.23.3 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya | - | - | | SKPD | | 90% | | 200,000,000 | 200,000,000 | | APBD | 0% | - | alternatif | | |
| 4.03.4.03.01.01.23.4 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya | Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 200,000,000 | 170,000,000 | (30,000,000) | APBD | APBD | 2 dokumen | 150,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.23.5 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan SDM | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 260,000,000 | 205,000,000 | (55,000,000) | APBD | APBD | 0% | 166,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.23.6 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Aparatur Pemerintahan | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 200,000,000 | 200,000,000 | - | APBD | APBD | 0% | 200,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.23.7 | Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan | Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan | Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 190,000,000 | 175,000,000 | (15,000,000) | APBD | APBD | 0 dokumen | 180,000,000 | berjalan | 0 | |
| 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 200,000,000 | - | (200,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 250,000,000 | berjalan | 0 | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2.07.4.03.01.15.05 | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) | Jumlah Laporan TKPK | Jumlah Laporan TKPK | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 300,000,000 | 300,000,000 | - | APBD | APBD | 1 dokumen | 300,000,000 | berjalan | 0 | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.4.03.01.01.1.02 | Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik | Jumlah pemakaian jaringan komunikasi | Jumlah pemakaian jaringan komunikasi | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 145,000,000 | - | (145,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 145,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun | Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun | - | - | SKPD | SKPD | 600 surat | 600 surat | 3,600,000 | 3,600,000 | - | APBD | APBD | 0 surat | 3,600,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah barang penyediaan alat tulis kantor | Jumlah barang penyediaan alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 360,177,951 | 258,177,951 | (102,000,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 360,110,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang penyediaan cetak dan penggandaan | Jumlah barang penyediaan cetak dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 60,000,000 | 70,000,000 | 10,000,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 60,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan instalasi komponen listrik | Jumlah penyediaan instalasi komponen listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 25,000,000 | 145,000,000 | 120,000,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 35,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | - | | SKPD | | | 12 bulan | | | 37,160,000 | | APBD | | 0 bulan | - | alternatif | |
| 4.03.4.03.01.01.1.15 | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,160,000 | - | (27,160,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | - | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan makanan dan minuman | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 84,096,000 | 86,096,000 | 2,000,000 | APBD | APBD | 12% | 86,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | - | - | SKPD | SKPD | 80 kali | 80 kali | 650,471,250 | 650,471,250 | - | APBD | APBD | 80 kali | 660,470,250 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 6 orang | 6 orang | 124,608,150 | 124,608,150 | - | APBD | APBD | 6 orang | 122,400,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan jasa pelayanan perkantoran | Jumlah penyediaan jasa pelayanan perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 29 orang | 29 orang | 602,451,850 | 602,451,850 | - | APBD | APBD | 29 orang | 602,451,850 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.3 | Pennyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Expo Dumai dan Hari-hari Besar Nasional serta Agama | Terlaksananya Expo Dumai dan Hari-hari Besar Nasional serta Agama | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 79,400,000 | 79,400,000 | - | APBD | APBD | 0 Bulan | 79,400,000 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 6 orang | 6 orang | 116,853,800 | 116,853,800 | - | APBD | APBD | 6 orang | 116,874,577 | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.9 | Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | - | - | SKPD | SKPD | 5 unit | | 74,300,000 | | (74,300,000) | APBD | APBD | | - | berjalan | 0 | |
| 4.03.4.03.01.01.1.9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | - | | | SKPD | | 113 unit | | 74,300,000 | 74,300,000 | | APBD | 0 unit | 84,350,000 | alternatif | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.4.03.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Jumlah gedung kantor yang dibangun | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 1 unit | 300,000,000 | 200,000,000 | (100,000,000) | APBD | APBD | 1 unit | 309,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | | Jumlah kendaraan dinas | - | - | | SKPD | | 1 unit | | - | - | APBD | APBD | 0 unit | 350,000,000 | baru | |
| 4.03.4.03.01.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 1 unit | 335,400,000 | 335,400,000 | - | APBD | APBD | 1 unit | 350,122,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.02.10 | Pengadaan Mebeleur | | Jumlah penyediaan meubeleur kantor | - | - | | SKPD | | 82 buah | | 200,000,000 | 200,000,000 | APBD | APBD | 0 buah | - | alternatif | |
| 4.03.4.03.01.02.10 | Pengadaan Meubeleur | Jumlah penyediaan meubeleur kantor | Jumlah penyediaan meubeleur kantor | - | - | SKPD | SKPD | 82 buah | 82 buah | 250,000,000 | - | (250,000,000) | APBD | APBD | 82 buah | - | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.2.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor | Jumlah aset yang terpelihara | Jumlah aset yang terpelihara | - | - | SKPD | SKPD | 3 keg | 3 keg | 500,000,000 | 450,000,000 | (50,000,000) | APBD | APBD | 3 keg | 500,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.2.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | - | - | SKPD | SKPD | 24 Unit/kendaraan | 24 Unit/kendaraan | 600,000,000 | 500,000,000 | (100,000,000) | APBD | APBD | 24 Unit/kendaraan | 600,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.2.9 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur Bappeda | Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur Bappeda | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 13 unit | 219,560,000 | 219,560,000 | - | APBD | APBD | 11 unit | 219,578,000 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.4.03.01.01.5.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal | - | - | | SKPD | | 7 orang | | 70,000,000 | 70,000,000 | APBD | APBD | 0 orang | - | alternatif | |
| 4.03.4.03.01.01.5.1 | Pendidikan Formal dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal | - | - | SKPD | SKPD | 7 Orang | 7 Orang | 125,000,000 | - | (125,000,000) | APBD | APBD | 8 Orang | - | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.4.03.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | | Jumlah penyediaan dokumen rencana kerja anggaran | - | | | SKPD | | 1 Dokumen | | | - | | APBD | 0 Dokumen | - | alternatif | |
| 4.03.4.03.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/SKPD | Jumlah penyediaan dokumen rencana kerja anggaran | Jumlah penyediaan dokumen rencana kerja anggaran | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 45,000,000 | | (45,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | - | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.6.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 15,000,000 | 25,800,000 | 10,800,000 | APBD | APBD | 2 dokumen | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.03.4.03.01.01.6.4 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 35,000,000 | 35,000,000 | | APBD | APBD | 1 dokumen | 55,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 14,548,079,001 | 11,854,879,001 | (2,693,200,000) | | | | 15,331,356,677 | | |



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018**

P

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN_K**

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

K

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.4.05.01.28.02 | Seleksi Penerimaan calon PNS | Jumlah Pelamar CPNSD yang Mengikuti Seleksi | Jumlah pelamar CPNSD yang mengikuti seleksi | SKPD | SKPD | 300 Orang | 5.000 Orang | 600,000,000 | 382,610,000 | (217,390,000) | APBD | APBD | 300 Orang | 600,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.03 | Penempatan PNS | Jumlah naskah keputusan yang dibuat dalam penempatan PNS | Terlaksananya penempatan pegawai | SKPD | SKPD | 100 orang | 200 SK | 119,000,000 | 165,022,000 | 46,022,000 | APBD | APBD | 100 SK | 196,210,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.04 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | Jumlah PNS yang Naik Pangkat | Jumlah berkas kenaikan pangkat PNS yang diusulkan pada 2 periode | SKPD | SKPD | 700 orang | 984 Berkas | 231,874,000 | 220,371,500 | (11,502,500) | APBD | APBD | 700 Berkas | 231,874,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.05 | Pembangunan/peimbangan sistem informasi kepegawaian daerah | Jumlah Data/informasi Kepegawaian daerah | Jumlah data/informasi PNS Kota Dumai | SKPD | SKPD | 29 SKPD | 4.000 Orang | 364,920,000 | 356,730,000 | (8,190,000) | APBD | APBD | 29 Orang | 364,920,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.08 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Jumlah PNS Penerima Satya Lencana Karya Satya | Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya ; Jumlah PNS yang memiliki Karis/Karsu, TASPEN | SKPD | SKPD | 400 Orang | 345 Orang ;100 Orang | 89,000,000 | 72,445,000 | (16,555,000) | APBD | APBD | 400 Orang ;0 Orang | 89,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.09 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Jumlah PNS yang diperkirakan Mengalami Kasus | Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | SKPD | SKPD | 5 orang | 3 Kasus | 37,210,000 | 37,210,000 | - | APBD | APBD | 5 Kasus | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.11 | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | Jumlah PNS Kota Dumai yang Mendapatkan Bantuan Tugas Belajar | Jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar | SKPD | SKPD | 8 Orang | 3 Orang | 370,000,000 | 274,200,000 | (95,800,000) | APBD | APBD | 8 Orang | 370,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.13 | Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM I,II,III dan IV | Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan | SKPD | SKPD | 80 Orang | 17 Orang | 1,224,123,000 | 472,690,200 | (751,432,800) | APBD | APBD | 80 Orang | 1,224,123,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.15 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah SKPD/Unit Kerja yang di Monitoring | Jumlah PNS pada OPD/Unit Kerja yang di monitoring | SKPD | SKPD | 29 SKPD/Unit Kerja | 25 Orang | 288,575,000 | 135,825,000 | (152,750,000) | APBD | APBD | 29 Orang | 288,575,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.17 | Pelaksanaan Sumpah / Janji PNS | Jumlah PNS yang Diangkat Sumpah | Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah/janji | SKPD | SKPD | 300 Orang | 135 Orang | 65,000,000 | 38,801,400 | (26,198,600) | APBD | APBD | 300 Orang | 65,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.18 | Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian | Data pegawai yang akura yang berkelanjutanS Kota Dumai | Tersusun dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai | SKPD | SKPD | 12 bulan | 4.000 Orang | 302,810,000 | 202,000,000 | (100,810,000) | APBD | APBD | 12 Orang | 202,810,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.28.19 | Penyelenggaraan diklat prajabatan bagi CPNS Daerah | | Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan | | SKPD | | 52 Orang | | 183,000,000 | 183,000,000 | | APBD | 0 Orang | 183,000,000 | baru | 0 |

| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 4.05.4.05.01.28.20 | Assesment center Pemerintah Kota Dumai | Jumlah PNS yang mengikuti Assesment | Terpenuhinya pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Dumai; Terlaksananya uji kompetensi/job fit pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Dumai | SKPD | SKPD | 20 orang | 100 %;80 % | 600,000,000 | 619,717,900 | 19,717,900 | APBD | APBD | 20 %,0 % | 700,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.28.22 | Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan KORPRI | Jumlah PNS yang Mendapat Pembinaan dan Penyuluhan KORPRI | Jumlah PNS yang mendapat pembinaan dan penyuluhan KORPRI | SKPD | SKPD | 5 Orang | 5 Orang | 250,000,000 | - | (250,000,000) | APBD | APBD | 5 Orang | 250,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.28.23 | Peringatan hari KORPRI | Jumlah PNS yang Mengikuti Peringatan Hari KORPRI | Terlaksananya kegiatan hari KORPRI | SKPD | SKPD | 85 % | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 90,722,500 | (9,277,500) | APBD | APBD | 85 Kegiatan | 100,000,000 | berjalan | 0 | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor | SKPD | SKPD | 8 Orang | 12 Bulan | 171,840,000 | - | (171,840,000) | APBD | APBD | 8 Bulan | - | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran/Jumlah material dan benda pos lainnya | Jumlah material dan benda pos lainnya; Jumlah pembayaran jasa administrasi perkantoran | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 2.000 Lembar;12 Bulan | 117,240,000 | 117,240,000 | - | APBD | APBD | 12 Lembar;0 Bulan | 117,240,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran Rekening Listrik dan Air | Jumlah pemakaian sumber daya air dan listrik | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 128,440,000 | 43,440,000 | (85,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 128,440,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | SKPD | SKPD | 4 kegiatan | 3 Kegiatan | 69,100,000 | 44,460,000 | (24,640,000) | APBD | APBD | 12 Kegiatan | 69,100,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor yang dibayar | Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor | SKPD | SKPD | 9 orang | 12 Bulan | 193,720,000 | 173,228,500 | (20,491,500) | APBD | APBD | 12 Bulan | 193,720,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | SKPD | SKPD | 27 unit | 27 Unit | 66,400,000 | 61,400,000 | (5,000,000) | APBD | APBD | 27 Unit | 66,400,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 198,458,000 | 134,482,000 | (63,976,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 198,458,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 199,915,000 | 146,812,500 | (53,102,500) | APBD | APBD | 12 Bulan | 199,915,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah kebutuhan peralatan listrik dan elektronik | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 31,080,400 | 29,436,500 | (1,643,900) | APBD | APBD | 12 Bulan | 31,080,400 | berjalan | 0 | |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4.05.4.05.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | SKPD | SKPD | 12 bulan | 22 Unit | 250,000,000 | 242,650,000 | (7,350,000) | APBD | APBD | 12 Unit | 250,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 45,000,000 | 36,390,000 | (8,610,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 45,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor | Jumlah kebutuhan makan dan minum kegiatan di BKPP | SKPD | SKPD | 11 Bulan | 11 Bulan | 45,000,000 | 11,800,000 | (33,200,000) | APBD | APBD | 11 Bulan | 45,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan | Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu | SKPD | SKPD | 11 Bulan | 11 Bulan | 81,444,000 | 61,215,000 | (20,229,000) | APBD | APBD | 11 Bulan | 81,444,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 629,558,000 | 582,494,600 | (47,063,400) | APBD | APBD | 12 Bulan | 629,558,000 | | | |
| 4.05.4.05.01.01.19 | Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor | | Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Kantor | | SKPD | | 12 Bulan | | 167,200,000 | 167,200,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 171,840,000 | alternatif | | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.4.05.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Ruangan Yang Terpelihara | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | SKPD | SKPD | 1 gedung | 1 Unit | 180,000,000 | 180,000,000 | - | APBD | APBD | 1 Unit | 180,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang Dipelihara | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | SKPD | SKPD | 5 Unit | 6 Unit | 205,000,000 | 201,652,000 | (3,348,000) | APBD | APBD | 5 Unit | 205,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.05.4.05.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Komputer | Jumlah Peralatan Kerja yang diPerbaiki | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer | SKPD | SKPD | 79 Unit | 79 Unit | 48,850,000 | 30,525,000 | (18,325,000) | APBD | APBD | 80 Unit | 48,850,000 | berjalan | 0 | |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.4.05.01.03.06 | Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengelolaan (LHKPASN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara | Wajib LHKPN dan LHKASN yang Mengumpulkan LHKPN dan LHKASN | Jumlah PNS yang mengumpulkan LHKPN dan LHKASN; Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti sosialisasi e-LHKPN | SKPD | SKPD | 80 orang | 70 Orang;150 Orang | 85,000,000 | 85,000,000 | - | APBD | APBD | 80 Orang;0 Orang | 85,000,000 | berjalan | 0 | |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.4.05.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Aparatur/PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | SKPD | SKPD | 15 Orang | 17 Orang | 206,860,000 | 199,638,400 | (7,221,600) | APBD | APBD | 0 Orang | 206,860,000 | berjalan | 0 | |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4.05.4.05.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 19,745,000 | 18,845,000 | (900,000) | APBD | APBD | 2 Dokumen | 19,745,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya Pelaporan Prognosis Anggaran BKD | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17,000,000 | 16,290,000 | (710,000) | APBD | APBD | 2 Dokumen | 17,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,000,000 | 24,355,000 | (645,000) | APBD | APBD | 1 Dokumen | 25,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.05.4.05.01.06.09 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur | Tersusunnya Standar Operasional Prosedur | Tersusunnya Standar Operasional Prosedur | SKPD | SKPD | 35 Eksemplar | 35 Eksemplar | 20,000,000 | - | (20,000,000) | APBD | APBD | 35 Eksemplar | 20,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | 7,677,162,400 | 5,859,900,000 | (1,817,262,400) | | | | 7,960,162,400 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018**

P

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH_k

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.05.02.19.07 | Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran | Jumlah Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Ancaman Bahaya Kebakaran | Jumlah Masyarakat yang mengikuti penyuluhan ancaman bahaya kebakaran | - | - | SKPD | SKPD | 120 Orang | 80 Orang | 66,833,000 | 31,794,000 | (35,039,000) | APBD | APBD | 120 Orang | 31,794,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.05.02.19.09 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah Peralatan Dan Mesin Pemadam Kebakaran Yang Di Servis | Jumlah Peralatan dan Mesin Pemadam Kebakaran Yang Di Servis | - | - | SKPD | SKPD | 16 Unit | 16 Unit | 163,200,000 | 122,870,000 | (40,330,000) | APBD | APBD | 16 Unit | 163,200,000 | berjalan | 0 |
| 1.04.1.05.02.19.12 | Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | Jumlah Cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Jumlah cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran | - | - | SKPD | SKPD | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 507,118,000 | 555,487,000 | 48,369,000 | APBD | APBD | 0 Kecamatan | 555,487,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.06.08 | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah Peralatan Dan Mesin Pemadam Kebakaran Yang Di Servis | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran di Wilayah yang Rentan Kebakaran dengan Jumlah Jenis Barang | - | - | SKPD | SKPD | 2 Unit | 0 | 86,200,000 | | 86,200,000 | APBD | APBN (DAK) | 0 | 37,831,000 | baru | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran | | terlaksananya sarana prasarana kebakaran di wilayah yang rentan kebakaran | - | - | SKPD | SKPD | | 433 unit barang | | 3,368,170,000.00 | 3,368,170,000.00 | | APBN (DAK) | | | baru | |
| Ketertaman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.02.22.01 | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam | Jumlah Item / Alat Yang Diadakan Untuk Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana | Tercapainya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana se Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 5 Item / Jenis Barang | 12 Bulan | 66,121,600 | 66,121,600 | | APBD | APBD | 5 Bulan | 66,121,600 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.22.05 | Identifikasi, Potensi dan Dampak Bencana | Tersedianya Dokumen Data Informasi Bencana | Tersedianya Dokumen Data Informasi Bencana | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 141,900,000 | 142,000,000 | 100,000 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 141,900,000 | berjalan | 0 |
| 24) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana | Jumlah Kejadian Penanganan Bencana | Jumlah Kejadian Penanganan Bencana | - | - | SKPD | SKPD | 50 Kali Kejadian (Hotspot) | 50 Kali Kejadian (Hotspot) | 253,750,000 | | (253,750,000) | APBD | APBD | 50 Kali Kejadian (Hotspot) | | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1.05.1.05.02.24.01 | Kegiatan Fasilitas Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana | | Jumlah Kejadian Penanganan Bencana | - | - | SKPD | | | 100 Kali Kejadian (Hotspot) | | | 1,053,750,000 | 1,053,750,000 | | APBD | 0 Kali Kejadian (Hotspot) | - | alternatif | | |
| 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.02.25.01 | Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana | Jumlah Yang Mengikuti Rakor Penanggulangan Daerah Rawan Bencana | Jumlah Yang Mengikuti Rakor Penanggulangan Daerah Rawan Bencana | - | - | SKPD | SKPD | 14 Orang | 14 Orang | | | 117,585,000 | 117,585,000 | | APBD | APBD | 14 Orang | 117,585,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materai 6000 dan 3000 | Jumlah Materai 6000 dan 3000 | - | - | SKPD | SKPD | 800 Lembar | 800 Lembar | | | 3,900,000 | 3,900,000 | | APBD | APBD | 800 Lembar | 3,900,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa Telepon, Lintrik, Internet dan Air | Jumlah Jasa Telepon, Lintrik, Internet dan Air | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | | | 96,000,000 | 96,000,000 | | APBD | APBD | 12 Bulan | 96,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Perayaan Hari-hari Besar Kota Dumai dan Hari-hari Besar Lainnya | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dumai Expo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha | - | - | SKPD | SKPD | 3 Kali | 3 Kali | | | 66,030,000 | 45,200,000 | (20,830,000) | APBD | APBD | 3 Kali | 66,030,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Petugas Kebersihan kantor | Jumlah Petugas Kebersihan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 4 Orang | 4 Orang | | | 72,706,000 | 72,706,000 | | APBD | APBD | 4 Orang | 72,348,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan Yang Di Servis | Jumlah Peralatan Yang Di Servis | - | - | SKPD | SKPD | 23 Unit | 23 Unit | | | 10,700,000 | 10,700,000 | | APBD | APBD | 23 Unit | 13,200,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Jenis ATK | Jumlah Kebutuhan ATK | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | | | 70,814,000 | 71,000,000 | 186,000 | APBD | APBD | 12 bulan | 70,814,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Kebutuhan Barang Cetak | Jumlah Kebutuhan Barang Cetak | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | | | 13,950,000 | 28,000,000 | 14,050,000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 13,950,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Listrik | Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | | | 3,555,000 | 3,555,000 | | APBD | APBD | 12 Bulan | 3,555,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Koran / Bahan Bacaan Kantor | Jumlah Koran / Bahan Bacaan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 8 Media/Surat Kabar | 8 Media/Surat Kabar | | | 12,120,000 | 12,120,000 | | APBD | APBD | 8 Media/Surat Kabar | 13,120,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Rapat Staf Yang Dilaksanakan | Jumlah Rapat Yang Dilaksanakan | - | - | SKPD | SKPD | 8 Kali | 8 Kali | | | 15,598,000 | 20,850,000 | 5,252,000 | APBD | APBD | 8 Kali | 15,598,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.02.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 55 Kali | 55 Kali | | | 299,620,000 | 300,000,000 | 380,000 | APBD | APBD | 55 Kali | 299,620,000 | berjalan | 0 |
| 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor | - | - | SKPD | | | 3 Orang | | | 70,536,000 | 70,536,000 | | APBD | APBD | 0 Orang | - | alternatif | 0 |
| | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 3orang | 3 Orang | | | 70,536,000 | | (70,536,000) | APBD | APBD | 3 Orang | 70,536,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.02.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Peralatan Mesin dan Alat Kantor Yang Dibutuhkan | Jumlah Peralatan Mesin dan Alat Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 7 Unit | 4 Unit | | | 79,573,400 | 18,865,000 | (60,708,400) | APBD | APBD | 7 Unit | 79,573,400 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1.05.1.05.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Komputer / Laptop | Jumlah Peralatan Komputer / Laptop | - | - | SKPD | SKPD | 4 Unit | 4 Unit | 37,500,000 | 98,300,000 | 60,800,000 | APBD | APBD | 4 Unit | 37,500,000 | berjalan | 0 | |
| 1.05.1.05.02.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Penyediaan Pengadaan Meubeler Kantor | Jumlah Penyediaan Pengadaan Meubeler Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 4 Unit | 4 Unit | 8,000,000 | 8,000,000 | | APBD | APBD | 4 Unit | 8,000,000 | berjalan | 0 | |
| 1.05.1.05.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin Yang Diservis | Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara | - | - | SKPD | SKPD | 20 Unit | 20 Unit | 152,190,000 | 172,190,000 | 20,000,000 | APBD | APBD | 20 Unit | 152,190,000 | berjalan | 0 | |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Pengadaan Laptop | Jumlah PNS yang mengikuti diklat | - | - | SKPD | SKPD | 4 Unit | 11 orang | 54,500,000 | 54,500,000 | | APBD | APBD | 4 orang | 54,500,000 | berjalan | 0 | |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Yang Disusun | Jumlah Dokumen Laporan Yang Disusun | - | - | SKPD | SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6,450,000 | 6,450,000 | | APBD | APBD | 3 Dokumen | 6,450,000 | berjalan | 0 | |
| 1.05.1.05.02.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Laporan Triwulan Dan Prognosis | Jumlah Laporan Triwulan Dan Prognosis | - | - | SKPD | SKPD | 6 Laporan | 6 Laporan | 12,900,000 | 12,900,000 | | APBD | APBD | 6 Laporan | 12,900,000 | berjalan | 0 | |
| 1.05.1.05.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Dokumen Keuangan | Jumlah Dokumen Keuangan | - | - | SKPD | SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10,650,000 | 10,650,000 | | APBD | APBD | 3 Dokumen | 10,650,000 | berjalan | 0 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 2,500,000,000 | 6,574,199,600 | 4,074,199,600 | | | | 2,214,353,000 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

BADAN PENDAPATAN DAERAH_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.02.17.101 | Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) | Tersedianya SOP (Standar Operasional Procedure) | Tersedianya SOP (Standar Operasional Procedure) | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen SOP | 1 Dokumen SOP | 82,850,000 | 82,850,000 | - | - | - | 0 Dokumen SOP | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.102 | Forum Group Discussion (FGD) | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Dana Bagi Hasil | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Dana Bagi Hasil | - | - | SKPD | SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 255,725,700 | 255,725,700 | - | - | - | 0 Laporan | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.103 | Verifikasi BPHTB | Terlaksananya verifikasi BPHTB | Terlaksananya verifikasi BPHTB | - | - | SKPD | SKPD | 150 WP | 150 WP | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | - | 200 WP | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.30 | Pemeliharaan SIMPATDA | Pelaksanaan Pelayanan dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Pelaksanaan Pelayanan dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 90 Persen | 90 Persen | 509,702,300 | 509,702,300 | - | - | - | 0 Persen | 487,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.31 | Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Sosialisasi melalui elektronik, media massa dan layanan berupa spanduk & cetak | Sosialisasi melalui elektronik, media massa dan layanan berupa spanduk & cetak | - | - | SKPD | SKPD | 100 Persen | 100 Persen | 446,588,963 | 446,588,963 | - | - | - | 0 Persen | 430,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.32 | Monitoring Penyampaian SPPT PBB | Monitoring Penyampaian SPPT PBB | Monitoring Penyampaian SPPT PBB | - | - | SKPD | SKPD | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 468,669,250 | 468,669,250 | - | - | - | 0 Kecamatan | 460,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.34 | Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 4 Kali | 4 Kali | 169,252,938 | 169,252,938 | - | - | - | 0 Kali | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.35 | Penagihan Tunggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Wajib Pajak dan Objek Pajak yang ditagih | Wajib Pajak dan Objek Pajak yang ditagih | - | - | SKPD | SKPD | 200 SKPD/SKRD | 200 SKPD/SKRD | 336,643,400 | 389,643,400 | 53,000,000 | - | - | 0 SKPD/SKRD | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.36 | Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Wajib Pajak dan Retribusi yang di data | Wajib Pajak dan Retribusi yang di data | - | - | SKPD | SKPD | 3.000 WP/WR | 3.000 WP/WR | 350,443,750 | 350,443,750 | - | - | - | 0 WP/WR | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.37 | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai | Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 165,961,000 | 165,961,000 | - | - | - | 0 Laporan | 170,800,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.43 | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah | Petugas pemungut menerima kursus, pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis | Petugas pemungut menerima kursus, pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis | - | - | SKPD | SKPD | 30 Persen | 30 Persen | 119,160,036 | - | 119,160,036 | - | - | 0 Persen | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.49 | Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah | Peningkatan Pelayanan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah | Peningkatan Pelayanan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 85% | 85% | 218,772,000 | 218,772,000 | - | - | - | 0% | 120,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.04.4.04.02.17.50 | Pemilihan Wajib Pajak terbaik di Kota Dumai | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Terbaik | Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Terbaik | - | - | SKPD | SKPD | 10 Wajib Pajak | 10 Wajib Pajak | 187,689,175 | 187,689,175 | - | - | - | 0 Wajib Pajak | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.51 | Sosialisasi dan Penyuluhan PBB | Sosialisasi Pajak Bumi dan bangunan kepada Masyarakat Kota Dumai | Sosialisasi Pajak Bumi dan bangunan kepada Masyarakat Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 299,020,600 | 299,020,600 | - | - | - | 0% | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.56 | Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) | Terpeliharanya Aplikasi SISMIOP dan SIG | Terpeliharanya Aplikasi SISMIOP dan SIG | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 638,432,500 | 638,432,500 | - | - | - | 0% | 640,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.66 | Penyusunan Basis Data OP PBB P2 | Tersedianya Database PBB-P2 yg valid | Tersedianya Database PBB-P2 yg valid | - | - | SKPD | SKPD | 2 Paket | 2 Paket | 642,284,800 | 642,284,800 | - | - | - | 0 Paket | 650,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.68 | Verifikasi Penetapan Pajak | Tersedianya hasil Verifikasi Penetapan Pajak Reklame | Tersedianya hasil Verifikasi Penetapan Pajak Reklame | - | - | SKPD | SKPD | 500 WP | 500 WP | 252,790,000 | 252,790,000 | - | - | - | 0 WP | 260,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.69 | Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak | Tersedia Laporan Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak Air Tanah | Tersedia Laporan Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak Air Tanah | - | - | SKPD | SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 181,810,000 | 181,810,000 | - | - | - | 0 Laporan | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.73 | Pemeriksaan Wajib Pajak daerah | Pemeriksaan Wajib Pajak Restoran, Hotel, Hiburan ,air Tanah dan PPJ | Pemeriksaan Wajib Pajak Restoran, Hotel, Hiburan ,air Tanah dan PPJ | - | - | SKPD | SKPD | 40% | 40% | 619,555,926 | 619,555,926 | - | - | - | 0% | 310,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.74 | Validasi Data piutang PBB P2 | Tersedianya Aplikasi Pengunduh Pembaca PBB-P2 dari Kelurahan, Kecamatan dan PPAT | Tersedianya Aplikasi Pengunduh Pembaca PBB-P2 dari Kelurahan, Kecamatan dan PPAT | - | - | SKPD | SKPD | 90% | 90% | 313,676,900 | 313,676,900 | - | - | - | 0% | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.75 | Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah | Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | - | - | SKPD | SKPD | 5 Perda | 5 Perda | 270,722,500 | 270,722,500 | - | - | - | 0 Perda | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.76 | Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah | Terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 4.500 SKPD/SKRD | 4.500 SKPD/SKRD | 176,755,400 | 176,755,400 | - | - | - | 0 SKPD/SKRD | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.80 | Penilaian individual objek pajak non standar | Terlaksananya penilaian khusus Objek Pajak Non Standar | Terlaksananya penilaian khusus Objek Pajak Non Standar | - | - | SKPD | SKPD | 10 OP | 10 OP | 335,220,550 | 435,220,550 | 100,000,000 | - | - | 0 OP | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.81 | Penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah | Terpenuhinya sarana promosi dan informasi | Terpenuhinya sarana promosi dan informasi | - | - | SKPD | SKPD | 1 Paket | 1 Paket | 115,090,000 | 115,090,000 | - | - | - | 0 Paket | 115,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.84 | Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR | Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB-P2 | Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB-P2 | - | - | SKPD | SKPD | 2 Kelurahan | 2 Kelurahan | 253,586,950 | 253,586,950 | - | - | - | 0 Kelurahan | 287,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 4.04.4.04.02.17.87 | Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah | Sistem Online Pembayaran Pajak Hotel | Sistem Online Pembayaran Pajak Hotel | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 466,130,700 | 453,130,700 | (13,000,000) | - | - | 0% | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.88 | Penyusunan prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah | Dokumen Prediksi Pendapatan Dinas Pendapatan | Tersusunnya dokumen prediksi pendapatan | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 64,426,250 | 64,426,250 | - | - | APBD | 0 Dokumen | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.17.89 | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang PBBP2 | Petugas mendapatkan kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang PBBP2 | Petugas mendapatkan kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang PBBP2 | - | - | SKPD | SKPD | 65 Orang | 65 Orang | 336,369,400 | 336,369,400 | - | - | - | 0 Orang | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 86 | Verifikasi penetapan retribusi daerah | Tersedianya hasil Verifikasi Penetapan Retribusi Izin Gangguan | Tersedianya hasil Verifikasi Penetapan Retribusi Izin Gangguan | - | - | SKPD | SKPD | 500 WR | 500 WR | 83,400,000 | - | (83,400,000) | - | - | 0 WR | - | berjalan | 0 |
| 90 | penusunan anggaran | tersedianya SOP dinas pendapatan | tersedianya SOP dinas pendapatan | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen SOP | 1 Dokumen SOP | - | - | - | - | - | 0 Dokumen SOP | - | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,000,000 | 9,000,000 | - | - | - | 0 Bulan | 9,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 443,280,000 | 443,280,000 | - | - | - | 0 Bulan | 445,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | - | - | SKPD | SKPD | 5 Jasa | 5 Jasa | 358,854,740 | 408,854,740 | 50,000,000 | - | - | 0 Jasa | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 317,252,752 | 318,121,807 | 869,055 | - | - | 0 Bulan | 320,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 200,869,055 | 210,000,000 | 9,130,945 | - | - | 0 Bulan | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 450,266,650 | 450,266,650 | - | - | - | 0 Bulan | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak Dalam 1 Tahun | Jumlah Barang Cetak Dalam 1 Tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 202,771,000 | 202,771,000 | - | - | - | 0 Bulan | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pemakaian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Pemakaian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 38,009,600 | 38,009,600 | - | - | - | 0 Bulan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam 1 Tahun | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam 1 Tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 720,100,708 | 845,100,708 | 125,000,000 | - | - | 0 Bulan | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Pemakaian Surat Kabar Dalam 1 Tahun | Jumlah Pemakaian Surat Kabar Dalam 1 Tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 28,500,000 | 28,500,000 | - | - | - | 0 Bulan | 30,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.04.4.04.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makan Dan Minum Rapat dan Tamu Dalam 1 Tahun | Jumlah Makan Dan Minum Rapat dan Tamu Dalam 1 Tahun | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 83,100,000 | 83,100,000 | | - | - | 0 Bulan | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 968,812,000 | 833,812,000 | (135,000,000) | - | - | 0 Bulan | 800,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 232,842,000 | 232,842,000 | | - | - | 0 Bulan | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.01.20 | Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran | Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 170,400,000 | 170,400,000 | | - | - | 0 Bulan | 175,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Terlaksananya Pembangunan Taman Kantor | Terlaksananya Pembangunan Taman Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 2 Paket | 2 Paket | 811,190,000 | 664,097,200 | (147,092,800) | - | - | 0 Paket | 670,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | penunjang Kelancaran Aktivitas Kantor | penunjang Kelancaran Aktivitas Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 4 Unit | 4 Unit | 275,437,200 | 470,000,000 | 194,562,800 | - | - | 0 Unit | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 7 Paket | 7 Paket | 149,000,000 | 100,000,000 | (49,000,000) | - | - | 0 Paket | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.02.10 | Pengadaan mebeleur | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 2 Paket | 2 Paket | 120,000,000 | 100,000,000 | (20,000,000) | - | - | 0 Paket | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 Paket | 1 Paket | 99,000,000 | 209,560,036 | 110,560,036 | - | - | 0 Paket | 130,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 Paket | 1 Paket | 199,470,000 | 210,000,000 | 10,530,000 | - | - | 0 Paket | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.02.03.03 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Kerja Kantor Aparatur | Tersedianya Pakaian Kerja Kantor Aparatur | - | - | SKPD | SKPD | 84 Orang | 84 Orang | 87,000,000 | - | (87,000,000) | - | - | 0 Orang | - | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur | - | - | SKPD | SKPD | 40 Orang | 40 Orang | 175,787,999 | 175,787,999 | | - | - | 0 Orang | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.05.07 | Pembinaan mental dan fisik aparatur | Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur | Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | SKPD | SKPD | 12 kali | 12 kali | 60,000,000 | 60,000,000 | | - | - | 0 kali | 65,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Lakip Tahun 2016 | Lakip Tahun 2016 | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 58,934,300 | 58,934,300 | | - | - | 0 Dokumen | 75,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan a/b/c | SKPD Penanggung jawab | |
|--------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 4.04.4.04.02.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran | Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21,630,000 | - | (21,630,000) | - | - | 0 Dokumen | - | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | SKPD | SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 25,750,000 | - | (25,750,000) | - | - | 0 Laporan | - | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan Keuangan Akhir Tahun 2016 | Laporan Keuangan Akhir Tahun 2016 | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37,757,900 | 85,137,900 | 47,380,000 | - | - | 0 Dokumen | 75,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.02.06.05 | Penyusunan rencana kinerja SKPD | Tersusunnya Renja Tahun 2018, RKA tahun 2018, RKAP tahun 2017 | Tersusunnya Renja Tahun 2018, RKA tahun 2018, RKAP tahun 2017 | - | - | SKPD | SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 119,178,600 | 119,178,600 | - | - | 0 Dokumen | 150,000,000 | berjalan | 0 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 14,924,925,492 | 14,924,925,492 | - | | | 0 | 13,173,800,000 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FALSE | | | | | | | | | | berjalan | |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 Bimtek Sistem informasi keuangan daerah bagi SKPD dan SKPKD | Jumlah peserta Bimtek | Jumlah peserta Bimtek | - | - | SKPD | SKPD | 60 orang | 0 orang | 196,775,600 | | (196,775,600) | APBD | APBD | 0 orang | 196,775,600 | berjalan | 0 |
| | 0 Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah | Jumlah laporan pendampingan | Jumlah laporan pendampingan | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 0 Laporan | | | | APBD | APBD | 1 Laporan | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| | 0 Penyusunan dokumen perencanaan | Jumlah laporan dokumen perencanaan pembangunan | Jumlah laporan dokumen perencanaan pembangunan | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 0 Dokumen | | | | APBD | APBD | 2 Dokumen | 226,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.01 | Analisa Standar Belanja | Jumlah buku analisa standar belanja | Jumlah buku analisa standar belanja | - | - | SKPD | SKPD | 1 buku | 1 Laporan | | | | APBD | APBD | 0 Laporan | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.01 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | | Buku analisa standar belanja | - | - | | SKPD | | 1 Dokumen | | 560,000,000 | 560,000,000 | | | 0 Dokumen | - | alternatif | |
| 4.04.4.04.01.17.02 | penyusunan standar satuan harga | Jumlah buku standar biaya | Buku standar biaya | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 180,000,000 | 159,092,380 | (20,907,620) | APBD | APBD | 0 Laporan | 180,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.06 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD | Dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD | - | - | SKPD | SKPD | 1 perda | 1 perda | 1,100,000,000 | 1,190,000,000 | 90,000,000 | APBD | APBD | 0 perda | 1,300,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.07 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD | Dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Perwa | 180,000,000 | 180,000,000 | | APBD | APBD | 0 Perwa | 180,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | Dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | - | - | SKPD | SKPD | 1 perda | 1 perda | 622,000,000 | 682,000,000 | 60,000,000 | APBD | APBD | 0 perda | 622,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.09 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | - | - | SKPD | SKPD | 1 perwa | 1 perwa | 180,000,000 | 150,000,000 | (30,000,000) | APBD | APBD | 0 perwa | 180,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | - | - | SKPD | SKPD | 1 Perda | 1 Perda | 719,212,753 | 783,730,783 | 64,518,030 | APBD | APBD | 0 Perda | 900,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--------------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 4.04.4.04.01.17.11 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - | - | SKPD | SKPD | 1 Perwa | 1 Perwa | 151,597,061 | 151,597,061 | | APBD | APBD | 0 Perwa | 151,597,061 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.15 | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah pegawai dalam mengikuti bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah pegawai dalam mengikuti bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | - | - | SKPD | SKPD | 210 Orang | 210 Orang | 475,800,000 | 454,200,000 | (21,600,000) | APBD | APBD | 0 Orang | 475,800,000 | alternatif | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.16 | Peningkatan manajemen aset/ barang daerah | Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi manajemen aset/barang milik daerah/natausahaan barang dan pengurus barang | Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi manajemen aset/barang milik daerah | - | - | SKPD | SKPD | 240 Orang | 240 Orang | 255,000,000 | 169,660,000 | (85,340,000) | APBD | APBD | 0 Orang | 255,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.20 | Inventarisasi Aset | Inventarisasi BMD berupa Jalan/Jembatan, Jaringan Irigasi serta Penelusuran Penerimaan Hibah Aset dari pemerintah/pemerintah daerah lain/pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Dumai | Inventarisasi BMD berupa Jalan/Jembatan, Jaringan Irigasi serta Penelusuran Penerimaan Hibah Aset dari pemerintah/pemerintah daerah lain/pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 252,000,000 | 388,326,150 | 136,326,150 | APBD | APBD | 0 Dokumen | 387,326,150 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.21 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan pengamanan administrasi fisik dan hukum | Peningkatan pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 1 laporan | 36 OPD | 125,000,000 | 80,000,000 | (45,000,000) | APBD | APBD | 0 OPD | 125,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.22 | Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan penghapusan BMD | Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah (Aset Rusak Berat) OPD | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 36 OPD | 235,000,000 | 285,197,650 | 50,197,650 | APBD | APBD | 0 OPD | 235,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.24 | Penertiban Aset | Penertiban aset berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD baru | Penertiban aset berupa barang milik daerah | - | - | SKPD | SKPD | 36 OPD | 36 OPD | 175,000,000 | 102,150,000 | (72,850,000) | APBD | APBD | 0 OPD | 175,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.26 | Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah | | Jumlah data PNS yang terbaru | - | - | | SKPD | | 4.661 Pegawai | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | 0 Pegawai | 130,000,000 | alternatif | |
| 4.04.4.04.01.17.26 | Pemutakhiran/Updating Belanja gaji dan tunjangan | | Jumlah PNS yang terbaru | - | - | SKPD | SKPD | 4.661 Pegawai | 0 Pegawai | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 0 Pegawai | 150,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 4.04.4.04.01.17.27 | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan | Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan | - | - | SKPD | SKPD | 1 Paket | 12 Bulan | 300,000,000 | 300,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.60 | Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU | jumlah laporan daftar rencana kebutuhan BMD dan RKPMD | Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 2 laporan | 36 OPD | 106,000,000 | 176,800,000 | 70,800,000 | APBD | APBD | 0 OPD | 106,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.61 | Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah | Register SP2D BL dan BTL Perbulan; Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD; Register SP2D Per SKPD | Register SP2D BL dan BTL Perbulan; Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD; Register SP2D Per SKPD | - | - | SKPD | SKPD | 1.500 Lembar;36 Buku;3.500 Lembar | 1.500 Lembar;36 Buku;3.500 Lembar | 135,575,500 | 167,175,500 | 31,600,000 | APBD | APBD | 0 Lembar;0 Buku;0 Lembar | 135,575,500 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.63 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan | Rekapitulasi daftar mutasi barang | Rekapitulasi daftar mutasi barang | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 230,000,000 | 228,258,050 | (1,741,950) | APBD | APBD | 0 Laporan | 230,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.64 | Rekonsiliasi Aset SKPD | Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi | Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi | - | - | SKPD | SKPD | 36 SKPD | 36 OPD | 200,000,000 | 209,755,150 | 9,755,150 | APBD | APBD | 0 OPD | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.67 | Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) | Jumlah OPD yang di suvervisi dalam entry data SIMDA BMD | Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIM-BMD) & Entry SIMDA BMD | - | - | SKPD | SKPD | 36 OPD | 1 Paket | 250,000,000 | 16,600,000 | (233,400,000) | APBD | APBD | 0 Paket | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.72 | Penilaian Aset/Barang Milik Daerah | Jumlah laporan barang milik daerah yang dilakukan penilaian | Terlaksananya penilaian terhadap BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan | - | - | SKPD | SKPD | 1 laporan | 36 OPD | 160,000,000 | 187,860,620 | 27,860,620 | APBD | APBD | 0 OPD | 160,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.77 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah | Jumlah Pejabat Pengurus Pengelola yang memahami pengelolaan BMD | Jumlah Pejabat Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Yang dikirim | - | - | SKPD | SKPD | 17 Orang | 15 Orang | 185,000,000 | 124,500,000 | (60,500,000) | APBD | APBD | 0 Orang | 195,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.78 | Penyusunan Standar Biaya | Buku Standar Biaya | Buku Standar Biaya | - | - | SKPD | SKPD | 1 Buku | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | | APBD | APBD | 0 Dokumen | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.83 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD | Jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi yang di laksanakan | Jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 36 OPD | 276,075,569 | 235,234,375 | (40,841,194) | APBD | APBD | 0 OPD | 276,075,569 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 4.04.4.04.01.17.85 | Penyusunan Ketentuan Ketentuan Barang Milik Daerah | Rekapitulasi daftar mutasi barang; Tersusunnya laporan barang milik daerah, - Daftar Barang milik Daerah, -Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang, rekapitulasi daftar mutasi barang1 | Rekapitulasi daftar mutasi barang; Tersusunnya laporan barang milik daerah, - Daftar Barang milik Daerah, -Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang, rekapitulasi daftar mutasi barang1 | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 0 Laporan | - | - | - | - | APBD | APBD | 0 Laporan | 336,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.92 | Sosialisasi Penyusunan APBD | Jumlah peserta sosialisasi | Jumlah peserta sosialisasi | - | - | SKPD | SKPD | 72 orang | 72 orang | - | - | - | - | APBD | APBD | 0 orang | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.93 | Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran | Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran | Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran | - | - | SKPD | SKPD | 36 OPD | 36 OPD | - | - | - | - | APBD | APBD | 0 OPD | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.94 | Rekonsiliasi belanja tidak langsung | laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung | Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung | - | - | SKPD | SKPD | 8 laporan | 8 laporan | 125,000,000 | 145,000,000 | 20,000,000 | - | APBD | APBD | 0 laporan | 125,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.95 | Rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi | Data dana transfer pusat dan provinsi yang valid | Data dana transfer pusat dan provinsi yang valid | - | - | SKPD | SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 225,000,000 | 225,000,000 | - | - | APBD | APBD | 0 laporan | 325,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.96 | Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah | | Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan daerah | - | - | | SKPD | | 120 Orang | | 137,805,200 | 137,805,200 | - | - | 0 Orang | 137,805,200 | alternatif | | |
| 4.04.4.04.01.17.97 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai | - | - | | SKPD | | 1 Laporan | | 153,060,925 | 153,060,925 | - | - | 0 Laporan | - | alternatif | | |
| 4.04.4.04.01.17.98 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Kota Dumai | | Jumlah laporan keuangan semester Kota Dumai | - | - | | SKPD | | 1 Laporan | | 106,475,040 | 106,475,040 | - | - | 0 Laporan | - | alternatif | | |
| 4.04.4.04.01.17.99 | Penyusunan Laporan dan Penyelesaian Atas Kasus - Kasus Kerugian Daerah Kota Dumai | | Jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus - kasus kerugian daerah Kota Dumai | - | - | | SKPD | | 1 Laporan | | 174,442,360 | 174,442,360 | - | - | 0 Laporan | - | alternatif | | |
| 4.04.4.04.1.17.1.00 | Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Keuangan serta Aset Daerah | Jumlah dokumen yang dipelihara | Jumlah dokumen yang dipelihara | - | - | SKPD | SKPD | 300 dok | 0 dok | - | - | - | - | APBD | APBD | 0 dok | 251,450,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jasa surat menyurat | Jasa surat menyurat | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 28,100,000 | 61,643,000 | 33,543,000 | - | APBD | APBD | 0 Bulan | 61,643,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 180,000,000 | 94,480,000 | (85,520,000) | - | APBD | APBD | 12 bulan | 180,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 4.04.4.04.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 86,840,000 | 34,560,000 | (52,280,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 141,360,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman | Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 103,912,950 | 121,712,550 | 17,799,600 | APBD | APBD | 0 bulan | 103,912,950 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 111,250,000 | 94,850,000 | (16,400,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 111,250,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan | Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 170,000,000 | 148,620,000 | (21,380,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 170,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000 | 122,450,000 | (27,550,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan | Jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 82,008,000 | 85,760,000 | 3,752,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 85,760,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 300,000,000 | 1,030,014,630 | 730,014,630 | APBD | APBD | 0 Bulan | 1,021,038,630 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 8 media | 12 Bulan | 20,000,000 | 17,000,000 | (3,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 20,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makan dan Minum rapat dan tamu | Tersedianya Makan dan Minum rapat dan tamu | - | - | SKPD | SKPD | 11 Bulan | 11 Bulan | 34,200,000 | 42,072,000 | 7,872,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 59,200,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 655,300,000 | 1,260,222,629 | 604,922,629 | APBD | APBD | 0 Bulan | 980,700,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.19 | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor | - | - | SKPD | FALSE | 12 Bulan | 0 Bulan | 138,631,200 | - | (138,631,200) | APBD | APBD | 0 Bulan | 138,630,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah jasa penyedia tenaga keamanan kantor | Jumlah jasa penyedia tenaga keamanan kantor | - | - | SKPD | | 12 Bulan | | | 162,615,000 | 162,615,000 | | | 0 Bulan | - | alternatif | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional; Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional; Jumlah kendaraan dinas/operasional | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit roda 4; 2 unit roda 2 | 1 unit roda 4; 1 unit roda 2 | 470,000,000 | 442,000,000 | (28,000,000) | APBD | APBD | 0 unit roda 4; 0 unit roda 2 | 470,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.02.10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang tersedia | Jumlah mebeleur yang tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 1 Paket | 1 Paket | 143,848,681 | 115,000,000 | (28,848,681) | APBD | APBD | 1 Paket | 190,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung | Jumlah pemeliharaan gedung | - | - | SKPD | SKPD | 1 paket | 12 Bulan | 120,000,000 | 99,000,000 | (21,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 120,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 300,000,000 | 300,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 300,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.4.04.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | - | - | SKPD | SKPD | 20 orang | 20 orang | 250,000,000 | 264,000,000 | 14,000,000 | APBD | APBD | 20 orang | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan laporan keuangan PNS | Jumlah laporan | | - | - | SKPD | FALSE | 1 laporan | | | | | APBD | APBD | | - | berjalan | 0 |
| | Penyusunan rencana kerja | Jumlah dokumen renja kerja | | - | - | SKPD | FALSE | 1 dokumen | | 40,000,000 | - | (40,000,000) | APBD | APBD | | - | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28,000,000 | 5,107,000 | (22,893,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 217,380,001 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 0 Laporan | 38,000,000 | - | (38,000,000) | APBD | APBD | 0 Laporan | 38,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.06.02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | | Jumlah laporan keuangan semesteran | - | - | | SKPD | | 1 Laporan | | 16,254,590 | 16,254,590 | | | 0 Laporan | - | alternatif | |
| 4.04.4.04.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 42,000,000 | 43,680,990 | 1,680,990 | APBD | APBD | 0 Laporan | 42,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.06.08 | Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah dan dana perimbangan | Jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan | Jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 175,000,000 | 175,000,000 | | APBD | APBD | 0 Laporan | 175,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.97 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun kota Dumai | Jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai | Jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 168,646,809 | - | (168,646,809) | APBD | APBD | 1 Laporan | 168,646,809 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.98 | Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Kota Dumai | Jumlah laporan keuangan semesteran kota dumai | Jumlah laporan keuangan semesteran kota dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 175,875,040 | - | (175,875,040) | APBD | APBD | 0 Laporan | 175,875,040 | berjalan | 0 |
| 4.04.4.04.01.17.99 | Penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai | Jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai | Jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 239,813,220 | - | (239,813,220) | APBD | APBD | 0 laporan | 239,813,220 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 11,641,462,383 | 12,979,963,633 | 1,338,501,250 | | | | 15,707,614,730 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kota Dumai

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | 2,568,350,000 | 2,400,000,000 | (168,350,000) | | | | | | |
| 1.01.4.01.3.20.15 | Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan | Jumlah bulan guru TPQ, DTA dan Madrasah yang dibantu | Jumlah bulan guru TPQ, DTA dan Madrasah yang dibantu | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 10 bulan | 10 bulan | 2,568,350,000 | 2,400,000,000 | (168,350,000) | APBD | APBD | 10 bulan | 2,800,000,000 | berjalan | 0 |
| 23 | Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa | | | | | | | | | 699,200,000 | 699,200,000 | - | | | | | | |
| 1.01.4.01.03.23.01 | Penyediaan Beasiswa | Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi akademis yang mendapat beasiswa | Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi akademis yang mendapat beasiswa | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 212 Mahasiswa | 212 Mahasiswa | 699,200,000 | 699,200,000 | - | APBD | APBD | 212 Mahasiswa | 720,200,000 | berjalan | 0 |
| Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | | | | | | | | | 280,000,000 | 280,000,000 | - | | | | | | |
| 4.03.4.01.3.22.1 | Pembinaan Badan | Penyeleksian, | Penyeleksian, | - | - | Kota | Kota | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 280,000,000 | 280,000,000 | - | APBD | APBD | 0 kegiatan | 310,000,000 | berjalan | 0 |
| Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | | | | | | | | | 875,056,500 | 875,056,500 | - | | | | | | |
| 2.04.4.01.03.16.16 | Inventarisasi Pendataan | Tersedianya data tanah | Jumlah data tanah | - | - | Kota, Dumai | Kota, Dumai | 10 Kelurahan | 10 Kelurahan | 230,000,000 | - | (230,000,000) | - | - | 0 | - | berjalan | 0 |
| 2.04.4.01.3.16.03 | Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai | Terbitnya sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai | Terbitnya sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai | - | - | Kota | Kota | 10 Persil | 10 Persil | 326,707,300 | 326,707,300 | - | APBD | APBD | 0 Persil | 215,000,000 | berjalan | 0 |
| 2.04.4.01.3.16.06 | Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai | Jumlah data/persil tanah aset Pemerintah Kota Dumai | Jumlah data/persil tanah aset Pemerintah Kota Dumai | - | - | Kota | Kota | 15 Persil | 15 Persil | 176,477,900 | 176,477,900 | - | APBD | APBD | 0 Persil | 160,022,149 | berjalan | 0 |
| 2.04.4.01.3.16.07 | Workshop pengadaaan tanah bagi | Jumlah peserta workshop pengadaaan | Jumlah peserta workshop pengadaaan | - | - | SKPD | SKPD | 60 orang/peserta | 60 orang/peserta | 141,871,300 | 141,871,300 | - | APBD | APBD | 0 | - | berjalan | 0 |
| 2.04.4.01.3.16.08 | Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah masyarakat di daerah aliran sungai Dumai | Jumlah data tanah masyarakat di daerah aliran sungai Dumai | Jumlah data tanah masyarakat di daerah aliran sungai Dumai | - | - | Dumai Kota, Dumai Selatan, Dumai Barat, Dumai Timur | | 10 Kelurahan;0 | | | 230,000,000 | 230,000,000 | - | - | 0 | 235,984,700 | alternatif | |
| 17 | Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan | | | | | | | | | 214,183,000 | 318,000,000 | 103,817,000 | | | | | | |
| 2.04.4.01.3.17.0 | Penyelesaian konflik- | Realisasi data | Realisasi data | - | - | Kota | Kota | 5 Kasus | 5 Kasus | 214,183,000 | 318,000,000 | 103,817,000 | APBD | APBD | 0 Kasus | 285,552,793 | berjalan | 0 |
| Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | 1,070,652,200 | 1,020,000,000 | (50,652,200) | | | | | | |
| 1.06.4.01.3.16.1 | Monitoring, evaluasi | Persentase kegiatan | Persentase kegiatan | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 75 Persen | 75 Persen | 209,750,000 | 200,000,000 | (9,750,000) | APBD | APBD | 0 Persen | 239,750,000 | berjalan | 0 |
| 1.06.4.01.3.16.20 | Peningkatan Koordinasi Hibah/Bansos | Sosialisasi hibah/bansos bagi aparatur SKPD; Terverifikasinya data hibah dan bansos oleh SKPD terkait | Sosialisasi hibah/bansos bagi aparatur SKPD; Terverifikasinya data hibah dan bansos oleh SKPD terkait | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 kegiatan;75 Persen | 1 kegiatan;75 Persen | 377,479,000 | 250,000,000 | (127,479,000) | APBD | APBD | 1 kegiatan;75 Persen | 255,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1.06.4.01.3.16.2.1 | Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai | Tersedianya Bantuan Hukum bagi PNS Kota Dumai | Jumlah bantuan hukum bagi PNS Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 10 Perkara | 12 Perkara | 318,423,200 | 445,000,000 | 126,576,800 | APBD | APBD | 0 Perkara | 467,420,000 | berjalan | 0 | |
| 1.06.4.01.3.16.2.3 | Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke RTM/ Rastra | Pelatihan/koordinasi tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) transpormasi raskin/ rastra | Pelatihan/koordinasi tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) transpormasi raskin/ rastra | - | - | kecamatan dan kelurahan | Kota | Kota | 7 kec | 7 kec | 165,000,000 | 125,000,000 | (40,000,000) | APBD | APBD | 0 kec | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | | | | 222,836,100 | 222,836,100 | - | | | | | | | |
| 3.06.4.01.3.15.1.0 | Penyelenggaraan Pameran Investasi | Jumlah Terselenggaranya Pameran Investasi | Jumlah pameran investasi | - | - | Kota | Kota | 1 Event | 1 Event | 222,836,100 | 222,836,100 | - | APBD | APBD | 0 Event | 245,119,710 | berjalan | 0 | |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | | | | | | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | - | | | | | | | |
| 4.01.4.01.3.15.0.9 | Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol | Jumlah Partai Politik yang diverifikasi untuk bantuan keuangan | Jumlah Partai Politik yang diverifikasi untuk bantuan keuangan | - | - | Kota | Kota | 12 Parpol | 12 Parpol | 100,000,000 | 100,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Parpol | 126,122,611 | berjalan | 0 | |
| 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | 5,326,595,014 | 5,582,614,527 | 256,019,513 | | | | | | | |
| 4.01.4.01.3.16.0.1 | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan | Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat /pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat | Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat /pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat | - | - | SKPD | SKPD | 24 kali | 24 kali | 583,546,191 | 583,546,191 | - | - | - | 0 kali | 900,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.3.16.0.2 | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri | Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemb. pemerintah non depart/luar negeri | Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemb. pemerintah non depart/luar negeri | - | - | SKPD | SKPD | 35 kali | 35 kali | 1,619,580,487 | 1,575,600,000 | (43,980,487) | - | - | 0 kali | 1,680,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.3.16.0.6 | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | - | - | SKPD | SKPD | 300 kali | 335 kali | 1,435,080,000 | 1,735,080,000 | 300,000,000 | - | - | 0 kali | 1,307,043,364 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.3.16.0.7 | Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala | Jumlah makan dan minum harian dan | Jumlah makan dan minum harian dan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 646,735,841 | 646,735,841 | - | - | - | 0 bulan | 666,137,916 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.3.16.0.8 | Pisah Sambut Muspida Kota Dumai | Jumlah kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai | Jumlah kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 5 kali | 5 kali | 581,230,545 | 581,230,545 | - | - | - | 0 kali | 598,667,461 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.3.16.0.9 | Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai | Jumlah kegiatan open house Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai | Jumlah kegiatan open house Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 kali | 1 kali | 460,421,950 | 460,421,950 | - | - | - | 0 kali | 475,155,452 | berjalan | 0 | |
| 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | | | | | | | | 199,060,000 | 180,000,000 | (19,060,000) | | | | | | | |
| 4.01.4.01.03.23.02 | Penyusunan Database dan Sistem Informasi Bantuan Sosial dan Hibah | Kegiatan registrasi updating data bansos dan hibah | Kegiatan registrasi updating data bansos dan hibah | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 13,000,000 | - | (13,000,000) | APBD | APBD | 0 Kegiatan | 13,000,000 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 4.01.4.01.03.23.03 | Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang-Undangan | Informasi produk hukum bagi OPD dan masyarakat Pemerintah Kota Dumai | Informasi produk hukum bagi OPD dan masyarakat Pemerintah Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 90 Persentase | 90 Persentase | 186,060,000 | 180,000,000 | (6,060,000) | APBD | APBD | 90 Persentase | 204,000,000 | berjalan | 0 | |
| 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | 190,000,000 | 190,000,000 | - | | | | | | | |
| 1.01.4.01.03.24.06 | Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | - | - | SKPD | SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 190,000,000 | 190,000,000 | - | - | - | 0 Laporan | 365,000,000 | berjalan | 0 | |
| 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | 904,088,400 | 880,000,000 | (24,088,400) | | | | | | | |
| 4.01.4.01.03.26.03 | Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Perda yang di sahkan | Jumlah Perda yang di sahkan | - | - | SKPD | SKPD | 8 Perda | 8 Perda | 240,000,000 | 225,000,000 | (15,000,000) | APBD | APBD | 8 Perda | 255,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.03.26.05 | Publikasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta sosialisasi aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa bagi ASN Kota Dumai | Jumlah peserta sosialisasi aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa bagi ASN Kota Dumai | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 100 Orang | 100 Orang | 123,848,400 | 115,000,000 | (8,848,400) | APBD | APBD | 100 Orang | 135,500,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.03.26.08 | Monitoring, Evaluasi Perwa tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah | | Jumlah Ranperda yang diusulkan ; | - | - | SKPD | FALSE | 1 Perda;6 Perwa | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | APBD | 0 Perda;0 Perwa | - | baru | | |
| 4.01.4.01.03.26.09 | Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja | Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah Kota Dumai | Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 340,000,000 | 390,000,000 | 50,000,000 | - | - | 1 dokumen | 350,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.10.03.26.xx | Monitoring, Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah | Jumlah Ranperda yang diusulkan 1Perda | Jumlah Ranperda yang diusulkan 1 Perda | - | - | SKPD | SKPD | 6 Ranperwa | 6 Ranperwa | 200,240,000 | | (200,240,000) | - | - | 8 Ranperwa | - | berjalan | 0 | |
| 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru | | | | | | | | | | 335,800,000 | 335,800,000 | - | | | | | | | |
| 4.01.4.01.3.27.01 | penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah | Jumlah Ranperda Pemekaran Kelurahan dan Jumlah Peserta Sosialisasi | Jumlah Ranperda Pemekaran Kelurahan dan Jumlah Peserta Sosialisasi | - | - | kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 kali | 1 kali | 75,800,000 | 75,800,000 | | APBD | APBD | 0 kali | 210,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.3.27.06 | Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah | Terbinanya Patok Batas Antar Kecamatan | Terbinanya Patok Batas Antar Kecamatan | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | 260,000,000 | 260,000,000 | | APBD | APBD | 0 Kecamatan | 350,000,000 | berjalan | 0 | |
| 30 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | 6,427,651,000 | 5,862,246,000 | (565,405,000) | | | | | | | |
| 4.01.4.01.3.30.01 | Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi | Jumlah event MTQ Propinsi yang diikuti | Jumlah event MTQ Propinsi yang diikuti | - | - | SKPD | SKPD | 1 event | 1 event | 1,310,830,000 | 1,135,000,000 | (175,830,000) | APBD | APBD | 1 event | 1,210,000,000 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 4.01.4.01.3.30.02 | Pembinaan Kehidupan Beragama | Jumlah pelatihan bagi pengurus mesjid/musholla yang diadakan; Jumlah kegiatan pengajian bagi masyarakat yang diadakan; Jumlah haul yang diikuti | Jumlah pelatihan bagi pengurus mesjid/musholla yang diadakan; Jumlah kegiatan pengajian bagi masyarakat yang diadakan; Jumlah haul yang diikuti | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 kegiatan;9 bulan;1 kegiatan | 1 kegiatan;9 bulan;1 kegiatan | 877,246,000 | 877,246,000 | | APBD | APBD | 1 kegiatan;9 bulan;1 kegiatan | 877,246,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.30.03 | Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai | Pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan | Pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 75 Persen | 75 persen | 1,714,000,000 | 1,500,000,000 | (214,000,000) | APBD | APBD | 0 persen | 1,550,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.30.04 | Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan | Jumlah mubaligh yang mendapat bantuan; Jumlah petugas rumah ibadah yang mendapat bantuan; Jumlah hari besar keagamaan yang diperingati | Jumlah mubaligh yang mendapat bantuan; Jumlah petugas rumah ibadah yang mendapat bantuan; Jumlah hari besar keagamaan yang diperingati | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 450 orang;1.000 orang;9 hari | 450 orang;1.000 orang;9 hari | 2,525,575,000 | 2,350,000,000 | (175,575,000) | APBD | APBD | 200 orang;1.000 orang;9 hari | 2,380,000,000 | berjalan | 0 |
| 31 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | | | | | | | | | | 2,324,123,246 | 2,040,000,000 | (284,123,246) | | | | | | |
| | 0 Peringatan Hari - Hari Besar Nasional dan Daerah | Jumlah hari besar nasional yang diperingati | Jumlah hari besar nasional yang diperingati | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 8 hari | 8 hari | 211,100,000 | | (211,100,000) | APBD | APBD | 8 hari | 211,100,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.31.02 | Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas | Jumlah kegiatan penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional | Jumlah kegiatan penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional | - | - | SKPD | SKPD | 9 Kali | 9 Kali | 1,919,319,386 | 1,850,000,000 | (69,319,386) | - | - | 0 Kali | 1,976,898,968 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.31.03 | Upacara / Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional | Jumlah penyelenggaraan upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional, hut satpol pp, hari lingkungan hidup, hut koperasi, hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, hut pmi dan bbgrm | Jumlah penyelenggaraan upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional, hut satpol pp, hari lingkungan hidup, hut koperasi, hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, hut pmi dan bbgrm | - | - | SKPD | SKPD | 7 Kali | 7 Kali | 193,703,860 | 190,000,000 | (3,703,860) | - | - | 0 Kali | 199,514,976 | berjalan | 0 |
| 35 Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | - | | | | | | |
| 4.01.4.01.3.35.01 | Penyusunan Buku Monografi Kota Dumai | Buku monografi Kota Dumai | Buku monografi Kota Dumai | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Buku | 1 Buku | 55,000,000 | 55,000,000 | | APBD | APBD | 0 Buku | 66,381,174 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.35.02 | Penyusunan Data Rupa-rupa Bumi | Dokumen pembakuan nama - nama rupabumi | Dokumen pembakuan nama - nama rupabumi | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 145,000,000 | 145,000,000 | | APBD | APBD | 0 Dokumen | 191,443,824 | berjalan | 0 |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | | | | | | 840,000,000 | 925,000,000 | 85,000,000 | | | | | | |
| 2.07 . 4.01.3 . 15 .06 | Revitalisasi dan Pembinaan Pokjnal Posyandu | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Dumai | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 10 posyandu | 10 posyandu | 440,000,000 | 440,000,000 | | APBD | APBD | 0 posyandu | 484,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 2.07.4.01.3.15.08 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK) | Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai | Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai | | | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 400,000,000 | 485,000,000 | 85,000,000 | APBD | APBD | 0% | 442,900,000 | berjalan | 0 | |
| 16 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | | | | | | | | | 213,270,767 | 213,270,767 | - | | | | | | | |
| 0 | pembinaan dan pengawasan | | | | | SKPD | | | | | | | | APBD | | 219,668,890 | berjalan | 0 | |
| 2.07.4.01.3.16.07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Persentase terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Persentase terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | SKPD | SKPD | 80% | 80% | 213,270,767 | 213,270,767 | | APBD | APBD | 80% | 219,668,890 | berjalan | 0 | |
| 17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | | | | | | | | | 730,519,233 | 878,341,933 | 147,822,700 | | | | | | |
| 2.07.4.01.3.17.05 | Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong | Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan tingkat Nasional tahun 2017 | Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Nasional tahun 2017 | | | SKPD | SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 332,177,300 | 480,000,000 | 147,822,700 | APBD | APBD | 1 kegiatan | 488,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2.07.4.01.3.17.06 | Gelar Teknologi Tepat Guna | Tersosialisasinya Informasi dan edukasi Teknologi tepat guna | Tersosialisasinya Informasi dan edukasi Teknologi tepat guna | | | SKPD | SKPD | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 160,981,279 | 160,981,279 | | APBD | APBD | 7 kecamatan | 205,074,024 | berjalan | 0 | |
| 2.07.4.01.3.17.07 | Evaluasi Perkembangan Kelurahan | Terwujudnya Peningkatan Kinerja melalui evaluasi Perkembangan Kelurahan | Peningkatan Kinerja melalui evaluasi Perkembangan Kelurahan | | | SKPD | SKPD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 237,360,654 | 237,360,654 | | APBD | APBD | 0 kegiatan | 244,481,473 | berjalan | 0 | |
| Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | | | | | | | | | | 127,831,539 | 127,831,539 | - | | | | | | |
| 2.18.4.01.3.16.02 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Jumlah dokumen/arsip yang terdata dan tertata | Jumlah dokumen/arsip yang terdata dan tertata | | | SKPD | SKPD | 3.000 berkas | 3.000 berkas | 127,831,539 | 127,831,539 | | | | 0 berkas | 131,666,485 | berjalan | 0 | |
| Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | | | | | | | | | | 2,826,098,919 | 3,111,698,919 | 285,600,000 | | | | | | |
| 2.10.4.01.3.15.02 | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | | | SKPD | SKPD | 16 OPD | 16 OPD | 1,925,000,000 | 1,800,000,000 | (125,000,000) | APBD | APBD | 0 OPD | 1,925,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.15.03 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi | Informasi yang Disampaikan Secara Audio Visual | Informasi yang Disampaikan Secara Audio Visual | | | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 3 Audio Visual | 3 Audio Visual | 162,400,000 | 162,400,000 | | APBD | APBD | 0 Audio Visual | 164,836,000 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.15.04 | Pengadaan alat studio, komunikasi dan jaringan | | Terintegrasi jaringan data center dan aplikasi | | | SKPD | | | 20 persen | | | | | | 0 persen | | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 2.10.4.01.3.15.05 | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi | Jumlah Aplikasi Penerapan e-Gov | Persentase penerapan aplikasi e-Government | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 10 Aplikasi | 40 persen | 150,000,000 | 360,800,000 | 210,800,000 | APBD | APBD | 0 persen | 380,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.15.07 | Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai | Informasi yang disampaikan melalui Jaringan Online Pemerintah Kota Dumai | Informasi yang disampaikan melalui Jaringan Online Pemerintah Kota Dumai | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Media Online | 1 Media Online | 388,698,919 | 388,698,919 | - | APBD | APBD | 0 Media Online | 394,529,403 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.15.08 | Pengelolaan website Pemko Dumai | | Jumlah website Pemko Dumai yang di kelola | - | - | | Kota, SKPD | | 1 website | | | - | | APBD | 0 website | - | alternatif | | |
| 2.10.4.01.3.15.09 | Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai | | Jumlah Server dan Aplikasi Data Center | - | - | | Kota, SKPD | | 1 datacenter | | 74,800,000 | 74,800,000 | - | | 0 datacenter | 100,000,000 | alternatif | | |
| 2.10.4.01.3.15.10 | Pengadaan alat studio, komunikasi dan jaringan | Jumlah peralatan alat studio dan jaringan TIK | Jumlah Peralatan alat studio dan jaringan TIK | - | - | SKPD | SKPD | 20% | 6 unit | 200,000,000 | 325,000,000 | 125,000,000 | APBD | APBD | 0 unit | 330,575,000 | berjalan | 0 | |
| 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | | | | | | | | | | 269,534,000 | 269,534,000 | - | | | | | | | |
| 2.10.4.01.3.17.01 | Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi | Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi | Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi | - | - | SKPD | SKPD | 35 Orang | 36 Orang | 125,000,000 | 125,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Orang | 130,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.17.02 | Pelatihan SDM dalam bidang kehumasan | Jumlah SDM yang Dilatih | Jumlah SDM yang Dilatih | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 100 Orang | 70 Orang | 144,534,000 | 144,534,000 | - | APBD | APBD | 0 Orang | 147,424,680 | berjalan | 0 | |
| 18 Program kerjasama informasi dengan mas media | | | | | | | | | | 3,356,594,319 | 3,159,768,650 | (196,825,669) | | | | | | | |
| 2.10.4.01.3.18.01 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah Informasi Media Visual | Jumlah Informasi Media Visual | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 4 Media Visual | 4 Media Visual | 628,122,000 | 628,122,000 | - | APBD | APBD | 0 Media Visual | 641,940,684 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.18.02 | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Jumlah Jenis Publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 4 Publikasi | 4 Publikasi | 1,685,904,000 | 1,685,904,000 | - | APBD | APBD | 0 Publikasi | | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.18.03 | Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat | Jumlah Pertemuan | Jumlah Pertemuan | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 3 Pertemuan | 3 Pertemuan | 111,825,669 | 90,000,000 | (21,825,669) | APBD | APBD | 0 Pertemuan | 115,220,708 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.18.04 | Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi | Jumlah Majalah Gerak Pembangunan Pemko Dumai | Jumlah Majalah Gerak Pembangunan Pemko Dumai | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Majalah | 1 Majalah | 487,510,650 | 487,510,650 | - | APBD | APBD | 0 Majalah | 498,235,884 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.18.05 | Penyebarluasan Informasi Hari-hari Besar | Jumlah Event Hari-hari Besar | Jumlah Event Hari-hari Besar | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 2 Event | 2 Event | 188,232,000 | 188,232,000 | - | APBD | APBD | 0 Event | 192,373,104 | berjalan | 0 | |
| 2.10.4.01.3.18.06 | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan | Jumlah persentase komunitas informasi masyarakat (KIM) yang menggunakan aplikasi pemerintah | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang di bina | - | - | SKPD | SKPD | 25% | 3 KIM | 80,000,000 | 80,000,000 | - | APBD | APBD | 50 KIM | 100,000,000 | berjalan | 0 | |
| 8 | Pengelolaan website Pemko Dumai (website dumaikota.go.id) | Jumlah website Pemko Dumai yang di kelola | Jumlah website Pemko Dumai yang di kelola | - | - | SKPD | SKPD | 1 website | 1 website | 75,000,000 | - | (75,000,000) | - | - | 1 website | - | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | 9 Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai | Jumlah Aplikasi dan Data Center | Jumlah Aplikasi dan Data Center | - | - | SKPD | SKPD | 10 Aplikasi server | 10 Aplikasi server | 100,000,000 | - | (100,000,000) | - | - | 35 Aplikasi server | - | berjalan | 0 | |
| Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | | | | | | | | 213,163,900 | 213,163,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.06.4.01.3.18.06 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Kontribusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah terhadap Sektor Ekonomi Dalam Menjaga Kestabilan Harga | Kontribusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah terhadap Sektor Ekonomi Dalam Menjaga Kestabilan Harga | - | - | Kota | Kota | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 213,163,900 | 213,163,900 | - | - | APBD | APBD | 0 kegiatan | 234,480,290 | berjalan | 0 |
| Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | | | | | | 1,685,399,200 | 1,509,399,200 | (176,000,000) | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.4.01.03.20.01 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | Dokumen LKJIP 2017 dan Renja 2019 | Dokumen LKJIP 2017 dan Renja 2019 | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 125,000,000 | 125,000,000 | - | - | - | 0 Dokumen | 143,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.02.4.01.03.20.03 | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH | Jumlah paket yang dilelang oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai | Jumlah paket yang dilelang oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 85 Paket | 125 Paket | 590,931,750 | 590,931,750 | - | - | - | 0 Paket | 700,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.02.4.01.03.20.17 | Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai | Peningkatan pelaksanaan layanan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan | Peningkatan pelaksanaan layanan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan | - | - | SKPD | SKPD | 90 Persen | 90 Persen | 793,467,450 | 793,467,450 | - | - | - | 0 Persen | 800,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.02.4.01.03.20.20 | Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Dumai | Jumlah paket kegiatan pembangunan non APBD Kota Dumai Yang Dimonitoring | Jumlah paket kegiatan pembangunan non APBD Kota Dumai Yang Dimonitoring | - | - | Kota | Kota | 20 Paket | 20 Paket | 176,000,000 | - | (176,000,000) | - | - | 0 Paket | 150,000,000 | berjalan | 0 | |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | 1,011,755,200 | 1,011,755,200 | - | - | - | - | - | - | |
| 4.01.4.01.3.17.15 | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset | Jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset | - | - | SKPD | SKPD | 15 orang | 15 orang | 169,890,000 | 169,890,000 | - | - | APBD | APBD | 15 orang | 173,287,800 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.17.24 | Penertiban Aset | Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai | Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 199,265,200 | 199,265,200 | - | - | APBD | APBD | 1 laporan | 224,400,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 4.01.4.01.3.17.25 | Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah | Jumlah Konsultasi, dan Koordinasi keuangan daerah | Jumlah Konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah | - | - | SKPD | SKPD | 48 kali | 48 kali | 321,700,000 | 321,700,000 | | APBD | APBD | 48 kali | 381,276,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.17.64 | Rekonsiliasi Aset SKPD | Rekonsiliasi Aset tahun 2017 dan Rekonsiliasi Aset semester I tahun 2018 | Rekonsiliasi Aset tahun 2017 dan Rekonsiliasi Aset semester I tahun 2018 | - | - | SKPD | SKPD | 2 Rekonsiliasi | 2 Rekonsiliasi | 87,750,000 | 87,750,000 | | APBD | APBD | 2 Rekonsiliasi | 89,505,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.17.83 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD | Rekonsiliasi laporan keuangan tahunan 2017 dan rekonsiliasi laporan keuangan semester I tahun 2018 | Rekonsiliasi laporan keuangan tahunan 2017 dan rekonsiliasi laporan keuangan semester I tahun 2018 | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 2 Rekonsiliasi | 2 Rekonsiliasi | 70,400,000 | 70,400,000 | | APBD | APBD | 2 Rekonsiliasi | 71,808,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.17.91 | Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah | Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah | Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 162,750,000 | 162,750,000 | | APBD | APBD | 12 Bulan | 166,005,000 | berjalan | 0 |
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah tenaga pengamanan kantor | Jumlah tenaga pengamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 20 orang | 20 orang | 888,378,596 | | (888,378,596) | - | - | 0 orang | - | berjalan | 0 |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah tenaga non PNS pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah tenaga non PNS pelayanan administrasi perkantoran | - | - | SKPD | SKPD | 6 orang | 6 orang | 175,651,668 | | (175,651,668) | - | - | 0 orang | - | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan | Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan | - | - | SKPD | SKPD | 8.000 surat | 8.000 surat | 385,248,539 | 385,248,539 | | - | - | 0 surat | 396,805,996 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pemakaian air, listrik dan telpon | Jumlah pemakaian air, listrik dan telpon | - | - | SKPD | SKPD | 48 rekening bulan | 48 rekening bulan | 3,248,367,279 | 3,248,367,279 | | - | - | 0 rekening bulan | 7,779,448,148 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1.536 unit bulan | 1.536 unit bulan | 100,089,179 | 100,089,179 | | - | - | 0 unit bulan | 103,091,854 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.05 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah jasa jaminan barang milik daerah | - | - | SKPD | SKPD | 45 unit | 45 unit | 345,540,486 | 345,540,486 | | - | - | 0 unit | 355,906,701 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 28 orang | 30 orang | 770,181,851 | 790,000,000 | 19,818,149 | - | - | 0 orang | 793,287,307 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 866,376,150 | 866,376,150 | | - | - | 0 bulan | 893,233,811 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 328,670,088 | 328,670,088 | | - | - | 0 bulan | 388,530,191 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 6 gedung | 6 gedung | 520,025,753 | 500,000,000 | (20,025,753) | - | - | 0 gedung | 535,626,526 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 4.01.4.01.3.01.1.3 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor | - | - | SKPD | SKPD | 250 unit | 334 unit/set | 1,116,257,060 | 1,750,000,000 | 633,742,940 | - | - | 0 unit/set | 1,350,200,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.1.5 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Media yang Berlangganan | Jumlah Media yang Berlangganan | - | - | SKPD | SKPD | 22 Media | 22 Media | 197,914,500 | 197,914,500 | - | APBD | APBD | 0 Media | 205,831,080 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.1.7 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor | Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 11 bulan | 11 bulan | 1,149,521,452 | 1,149,521,452 | - | - | - | 0 bulan | 1,184,007,096 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.1.8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | - | - | SKPD | SKPD | 1.500 kali | 1.500 kali | 4,893,489,662 | 4,893,489,662 | - | - | - | 0 kali | 5,050,081,331 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.1.9 | Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor | | Jumlah tenaga pengamanan kantor | - | - | | SKPD | | 22 orang | | 888,378,596 | 888,378,596 | | APBD | 0 orang | 915,029,954 | alternatif | |
| 4.01.4.01.3.01.2.0 | Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran | | Jumlah tenaga Non PNS pelayan administrasi perkantoran | - | - | | SKPD | | 6 orang | | 175,651,668 | 175,651,668 | - | - | 0 orang | 180,921,218 | alternatif | |
| 4.01.4.01.3.01.2.2 | Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai | Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Dumai | Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 161,055,950 | 161,055,950 | - | APBD | APBD | 0 Dokumen | 167,498,188 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.01.2.4 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH | Jumlah jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH | - | - | SKPD | SKPD | 8 orang | 8 orang | 260,000,000 | 260,000,000 | - | - | - | 0 orang | 121,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | 14,200,073,978 | 14,133,675,275 | (66,398,703) | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 4.01.4.01.3.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah pembangunan gedung kantor | Jumlah pembangunan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 1 unit | 450,000,000 | 450,000,000 | - | - | - | 0 unit | 450,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | - | - | SKPD | SKPD | 8 unit | 1 unit | 1,946,641,250 | 1,100,000,000 | (846,641,250) | - | - | 0 unit | 1,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | - | - | SKPD | SKPD | 28 unit | 36 unit/set | 477,740,265 | 650,000,000 | 172,259,735 | - | - | 0 unit/set | 650,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Jumlah pemeliharaan secara rutin rumah jabatan walikota dan wakil walikota | Jumlah pemeliharaan secara rutin rumah jabatan walikota dan wakil walikota | - | - | SKPD | SKPD | 2 unit | 2 unit | 2,221,917,832 | 2,300,000,000 | 78,082,168 | - | - | 0 unit | 1,330,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas | Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas | - | - | SKPD | SKPD | 1 unit | 1 unit | 1,251,411,958 | 1,251,411,958 | - | - | - | 0 unit | 979,954,317 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 6 gedung | 8 gedung | 890,556,262 | 1,463,000,000 | 572,443,738 | - | - | 0 gedung | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan | - | - | SKPD | SKPD | 6 unit | 6 unit | 802,830,317 | 802,830,317 | - | - | - | 0 unit | 487,015,226 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | - | - | SKPD | SKPD | 64 unit | 64 unit | 3,987,569,480 | 3,670,800,000 | (316,769,480) | - | - | 0 unit | 3,700,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor | Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor | - | - | SKPD | SKPD | 650 unit kali | 650 unit kali | 371,078,729 | 371,078,729 | - | - | - | 0 unit kali | 382,211,091 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.45 | Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center | Jumlah jasa pemeliharaan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK dan media center | Jumlah jasa pemeliharaan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK dan media center | - | - | SKPD | SKPD | 38 orang | 38 orang | 1,065,931,313 | 1,065,931,313 | - | - | - | 0 orang | 1,097,909,252 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.02.46 | Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru | Jumlah mess pemda kota dumai yang dipelihara di Pekanbaru | Jumlah mess pemda kota dumai yang dipelihara di Pekanbaru | - | - | SKPD | SKPD | 1 mess | 1 mess | 734,396,572 | 1,008,622,958 | 274,226,386 | - | - | 0 mess | 700,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | 400,000,000 | 200,000,000 | (200,000,000) | | | | | | |
| 0 | Pembinaan fisik dan mental aparatur | Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan fisik dan mental di lingkungan sekretariat daerah | Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan fisik dan mental di lingkungan sekretariat daerah | - | - | SKPD | SKPD | 200 orang | 200 orang | 200,000,000 | - | (200,000,000) | - | - | 0 orang | 230,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas | Jumlah pengadaan pakaian dinas | - | - | SKPD | SKPD | 144 stel | 144 stel | 200,000,000 | 200,000,000 | - | - | - | 0 stel | 201,846,834 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|-------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | 108,331,600 | - | (108,331,600) | | | | | | |
| 0 | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri | Jumlah peserta bimtek Legal Drafting dan HAM | Jumlah peserta bimtek Legal Drafting dan HAM | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 80 Orang | 80 Orang | 108,331,600 | - | (108,331,600) | - | - | 0 Orang | - | berjalan | 0 |
| 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | 381,825,000 | 381,825,000 | - | | | | | | |
| 4.01.4.01.3.06.02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan keuangan semester I Setda tahun 2018 | Jumlah laporan keuangan semester I Setda tahun 2018 | - | - | SKPD | SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 74,075,000 | 74,075,000 | | APBD | APBD | 1 laporan | 75,556,500 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan Setda tahun 2017 | Jumlah laporan keuangan Setda tahun 2017 | - | - | SKPD | SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 162,750,000 | 162,750,000 | | APBD | APBD | 1 laporan | 166,005,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.3.06.07 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Peringkat penilaian LPPD Kota Dumai | Peringkat penilaian LPPD Kota Dumai | - | - | kota, SKPD | kota, SKPD | 6 Peringkat | 6 Peringkat | 145,000,000 | 145,000,000 | | APBD | APBD | 0 Peringkat | 320,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 63,708,761,328 | 63,361,321,059 | (347,440,269) | | | 66,762,616,034 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

SEKRETARIAT DPRD_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Kinerja SKPD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 29,610,000 | - | (29,610,000) | - | APBD | 0 Laporan | - | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.04.15.01 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | | Jumlah Pansus dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 8 Pansus | | 2,171,648,250 | 2,171,648,250 | | APBD | 0 Pansus | 3,409,490,000 | alternatif | |
| 4.01.4.01.04.15.02 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh | | Jumlah Pertemuan / Dialog Dengan Stakeholders Bersama DPRD Kota | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 3 kegiatan | | 423,300,000 | 423,300,000 | | APBD | 0 kegiatan | 465,630,000 | alternatif | |
| 4.01.4.01.04.15.03 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan | | Jumlah Alat Kelengkapan DPRD Yang Melaksanakan Rapat | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 7 AKD | | 327,016,000 | 327,016,000 | | APBD | 0 AKD | 759,717,600 | alternatif | |
| 4.01.4.01.04.15.04 | Rapat-rapat Paripurna | | Jumlah Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 32 paripurna | | 1,966,592,500 | 1,966,592,500 | | APBD | 0 paripurna | 2,548,648,600 | alternatif | |
| 4.01.4.01.04.15.07 | Kegiatan Reses | | Jumlah Pelaksanaan | - | Sekretariat | SKPD | | | 3 Masa sidang | | 2,467,867,500 | 2,467,867,500 | | APBD | 0 Masa | 2,591,260,875 | alternatif | |
| 4.01.4.01.04.15.07 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | | Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 30 Orang | | 1,770,000,000 | 1,770,000,000 | | APBD | 0 Orang | 1,947,000,000 | alternatif | |
| 4.01.4.01.04.15.11 | Kunjungan Kerja Komisi Komisi DPRD | | Jumlah Kabupaten /Kota yang dikunjungi Anggota DPRD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 9 Kab/Kota | | 2,225,000,000 | 2,225,000,000 | | APBD | 0 Kab/Kota | 2,447,500,000 | alternatif | |
| 4.01.4.01.04.15.12 | Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung | | Jumlah Terlaksananya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Langsung Kepada DPRD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 7 Kegiatan | | 28,000,000 | 28,000,000 | | APBD | 0 Kegiatan | 175,837,200 | alternatif | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4.01.4.01.04.15.13 | Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPASP, RAPBD-P, Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama Beserta Prognosis. | | Jumlah Pembahasan RAPBD, APBDP, Pertanggungjawaban APBD, Nota Kesepakatan KUA PPAS; | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 3 Perda; 2 Nota Kesepakatan | | 1,323,157,500 | 1,323,157,500 | | APBD | 0 Perda; 0 Nota Kesepakatan | 1,455,473,250 | alternatif | | |
| 4.01.4.01.04.15.14 | Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD | | Jumlah Tenaga Ahli, Staf Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 8 Fraksi | | 536,760,000 | 536,760,000 | | APBD | 0 Fraksi | 590,436,000 | alternatif | | |
| 5 | Penyusunan rencana kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Usulan Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Usulan Kinerja SKPD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 52,500,000 | - | (52,500,000) | - | APBD | 0 Laporan | - | berjalan | 0 | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah pelayanan jasa surat menyurat | Jumlah pelayanan jasa surat menyurat | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 115,500,000 | 153,200,000 | 37,700,000 | - | APBD | 0 Bulan | 168,520,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Dekorasi dan Sewa Peralatan Event - Event DPRD Kota Dumai | Jumlah Dekorasi dan Sewa Peralatan Event - Event DPRD Kota Dumai | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 193,725,000 | 209,300,000 | 15,575,000 | - | APBD | 0 kegiatan | 230,230,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan dan izin STNK Kendaraan Dinas ; Jumlah pemeliharaan dan izin STNK Kendaraan Dinas | Jumlah pemeliharaan dan izin STNK Kendaraan Dinas ; Jumlah pemeliharaan dan izin STNK Kendaraan Dinas | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 18 unit Roda Empat; 9 unit Roda Dua | 18 unit Roda Empat; 9 unit Roda Dua | 55,000,000 | 80,000,000 | 25,000,000 | - | APBD | 0 unit Roda Empat; 0 unit Roda Dua | 88,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan Dan Penggandaan Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran | Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan Dan Penggandaan Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 271,127,400 | 524,291,150 | 253,163,750 | - | APBD | 0 Bulan | 408,240,140 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Bahan Habis Pakai (alat Listrik dan Elektronik) Untuk Penerangan dan Listrikan Kantor | Jumlah Bahan Habis Pakai (alat Listrik dan Elektronik) Untuk Penerangan dan Listrikan Kantor | - | | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 155,401,400 | 155,401,400 | - | - | | 0 Bulan | 155,401,400 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.1.2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pasokan listrik, telephone dan jaringan internet kantor | Jumlah pasokan listrik, telephone dan jaringan internet kantor | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 478,800,000 | 507,169,850 | 28,369,850 | - | APBD | 0 Bulan | 561,000,000 | berjalan | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|----------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.04.01.1.20 | Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Tenaga Honor Untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD Kota Dumai 5 Orang | Jumlah Tenaga Honor Untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD Kota Dumai 5 Orang | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 109,620,000 | 109,620,000 | - | - | 0 Bulan | 115,101,000 | berjalan | 0 | | |
| 4.01.4.01.04.01.1.21 | Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset | Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD Yang Diasuransi | Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD Yang Diasuransi | - | - | SKPD | SKPD | 3 Unit | 3 Unit | 31,500,000 | 31,500,000 | - | - | 0 Unit | 34,650,000 | berjalan | 0 | | |
| 4.01.4.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan / Informasi Dari Media Cetak / Koran / Online Dan Publikasi | Jumlah Bahan Bacaan / Informasi Dari Media Cetak / Koran / Online Dan Publikasi | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 14 Media | 14 Media | 207,723,600 | 282,723,600 | 75,000,000 | - | APBD | 0 Media | 228,495,960 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Pimpinan DPRD Dan Serta Tersedianya Keperluan Materai | Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Pimpinan DPRD Dan Serta Tersedianya Keperluan Materai | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 205,733,400 | 205,733,400 | - | - | APBD | 0 Bulan | 205,733,400 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan Dan Minuman Untuk Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Makanan Dan Minuman Untuk Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 236,145,000 | 236,145,000 | - | - | APBD | 0 Bulan | 306,988,500 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.18 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor Serta Rumah Pimpinan DPRD Kota Dumai 26 Orang | Jumlah Tenaga Kebersihan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor Serta Rumah Pimpinan DPRD Kota Dumai 26 Orang | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 577,569,100 | 600,644,250 | 23,075,150 | - | - | 0 Bulan | 577,569,100 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretariat DPR Ke Ibukota Provinsi Riau, Ibukota Negara, Kabupaten dan Kota Lainnya | Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretariat DPR Ke Ibukota Provinsi Riau, Ibukota Negara, Kabupaten dan Kota Lainnya | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,058,120,000 | - | (8,058,120,000) | - | APBD | 0 Bulan | 8,461,026,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretariat DPR Ke Ibukota Provinsi Riau, Ibukota Negara, Kabupaten dan Kota Lainnya | Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretariat DPR Ke Ibukota Provinsi Riau, Ibukota Negara, Kabupaten dan Kota Lainnya | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | - | 7,792,518,000 | 7,792,518,000 | - | APBD | 0 Bulan | 8,461,026,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah Petugas Keamanan Kantor DPRD dan Rumah Pimpinan DPRD | Jumlah Petugas Keamanan Kantor DPRD dan Rumah Pimpinan DPRD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 32 Orang | 32 Orang | 670,320,000 | - | (670,320,000) | - | APBD | 0 Orang | - | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4.01.4.01.04.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | | Jumlah Petugas Keamanan Kantor DPRD dan Rumah Pimpinan DPRD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 32 Orang | | 670,320,000 | 670,320,000 | | APBD | 0 Orang | 703,836,000 | alternatif | | |
| 4.01.4.01.04.01.21 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS | Jumlah Anggota DPRD dan Keluarga Yang Mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Jumlah Anggota DPRD dan Keluarga Yang Mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 120 orang | 120 orang | 383,250,000 | | (383,250,000) | | APBD | 0 orang | | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.24 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD | | Jumlah Anggota DPRD Yang Mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | | 30 Orang | | 573,852,000 | 573,852,000 | | APBD | 0 Orang | 402,412,500 | alternatif | | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.04.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD | - | | SKPD | SKPD | 2 Unit | 2 Unit | 60,000,000 | 60,000,000 | | - | - | 0 Unit | 180,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | - | | SKPD | SKPD | 2 unit | 2 unit | 25,000,000 | 25,000,000 | | - | - | 0 unit | 374,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 5 Unit | 5 Unit | 20,000,000 | 220,086,000 | 200,086,000 | - | APBD | 0 Unit | 1,969,400,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.02.10 | Pengadaan mebeleur gedung kantor | Tersedianya mebeleur gedung kantor | | - | Sekretariat DPRD | SKPD | FALSE | 5 Unit | | 30,000,000 | 30,000,000 | | - | APBD | | 4,152,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor DPRD serta halaman kantor DPRD | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor DPRD serta halaman kantor DPRD | - | | SKPD | SKPD | 80 Persen | 80 Persen | 1,161,473,000 | 621,142,000 | (540,331,000) | - | - | 0 Persen | 144,260,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD ; Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD | Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD ; Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD | - | | SKPD | SKPD | 18 Roda Empat;9 Roda Dua | 18 Roda Empat;9 Roda Dua | 1,287,510,000 | 1,287,510,000 | | - | - | 0 Roda Empat;0 Roda Dua | 1,351,885,500 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Mesin | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Printer, Mesin | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 209,212,500 | 244,146,000 | 34,933,500 | - | APBD | 0 Bulan | 268,560,000 | berjalan | 0 | |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.04.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD | Jumlah Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 120 Stell | 120 Stell | 320,250,000 | 355,350,000 | 35,100,000 | - | APBD | 0 Stell | 800,000,000 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung | Jumlah Terlaksananya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Langsung Kepada DPRD | Jumlah Terlaksananya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Langsung Kepada DPRD | - | - | SKPD | SKPD | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 159,852,000 | - | (159,852,000) | - | - | 0 kegiatan | - | berjalan | 0 |
| 2 | Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama | Jumlah Pertemuan / Dialog Dengan Stakeholders Bersama DPRD Kota Dumai | Jumlah Pertemuan / Dialog Dengan Stakeholders Bersama DPRD Kota Dumai | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 313,267,500 | - | (313,267,500) | - | APBD | 0 Kegiatan | - | berjalan | 0 |
| 3 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Jumlah Alat Kelengkapan DPRD Yang Melaksanakan Rapat | Jumlah Alat Kelengkapan DPRD Yang Melaksanakan Rapat | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 4 AKD | 4 AKD | 527,016,000 | - | (527,016,000) | - | APBD | 0 AKD | - | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.04.01.5.1 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Di Setujui Menjadi Peraturan Daerah; Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Di Setujui Menjadi Peraturan Daerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Di Setujui Menjadi Peraturan Daerah; Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Di Setujui Menjadi Peraturan Daerah | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 2 Rekomendasi DPRD;12 Perda | 2 Rekomendasi DPRD;12 Perda | 3,831,660,000 | - | (3,831,660,000) | - | APBD | 0 Rekomendasi DPRD;0 Perda | - | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.04.01.5.11 | Kunjungan Kerja Komisi Komisi DPRD | Jumlah Kab/Kota Yang dikunjungi Anggota DPRD | Jumlah Kab/Kota Yang dikunjungi Anggota DPRD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | SKPD | 9 kab/kota | 9 kab/kota | 1,914,570,000 | - | (1,914,570,000) | - | APBD | 0 kab/kota | - | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|----------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4.01.4.01.04.01.5.13 | Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS, RAPBD-P, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama Beserta Prognosis. | Jumlah Pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester dan Prognosis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI; Jumlah Pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester dan Prognosis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI; Jumlah Pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester dan Prognosis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI | Jumlah Pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester dan Prognosis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI; Jumlah Pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester dan Prognosis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI; Jumlah Pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester dan Prognosis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI | - | - | SKPD | SKPD | 3 Perda;2 Nota Kesepakatan;0 KUA/PPAS | 3 Perda;2 Nota Kesepakatan;0 KUA/PPAS | 1,323,157,500 | - | (1,323,157,500) | - | - | 0 Perda;0 Nota Kesepakatan;0 KUA/PPAS | - | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.5.14 | Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD | Jumlah Tenaga Ahli, Staff Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD; Jumlah Tenaga Ahli, Staff Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD | Jumlah Tenaga Ahli, Staff Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD; Jumlah Tenaga Ahli, Staff Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD | - | - | SKPD | SKPD | 18 Orang;12 Kegiatan | 18 Orang;12 Kegiatan | 536,760,000 | - | (536,760,000) | - | - | 0 Orang;0 Kegiatan | - | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.01.5.4 | Rapat- Rapat Paripurna | Jumlah Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai | Jumlah Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 32 Paripurna | 32 Paripurna | 1,474,903,500 | - | (1,474,903,500) | - | - | 0 Paripurna | - | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.04.15.07 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis | Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis | - | - | SKPD | SKPD | 30 Orang | 30 Orang | 913,500,000 | - | (913,500,000) | - | - | 0 Orang | - | alternatif | 0 | |
| 4.01.4.01.4.05.03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan lain-lain | - | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | 45 orang | | 412,650,000 | | 412,650,000 | | APBD | 0 orang | 459,800,000 | alternatif | |
| | 5 Kegiatan Reses | Jumlah Reses yang Dilaksanakan Oleh DPRD Kota Dumai | Jumlah Reses yang Dilaksanakan Oleh DPRD Kota Dumai | - | - | SKPD | SKPD | 2 Reses | 2 Reses | 2,467,867,500 | - | (2,467,867,500) | - | - | 0 Reses | - | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.04.01.6.3 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan lain-lain | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan lain-lain | - | - | SKPD | SKPD | 40 Orang | 40 Orang | 418,000,000 | - | (418,000,000) | - | - | 0 Orang | - | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.04.06.05 | Penyusunan Rencana Kinerja SKPD | | Jumlah Dokumen Usulan Kinerja SKPD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | 4 Laporan | | | 106,000,000 | 106,000,000 | | APBD | 0 Laporan | 116,600,000 | alternatif | |
| 4.01.4.01.4.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD | - | Sekretariat DPRD | SKPD | | 2 Laporan | | | 92,000,000 | 92,000,000 | | APBD | 0 Laporan | 101,420,000 | berjalan | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 29,029,536,200 | 29,029,536,200 | - | | | | 47,621,040,825 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.16.18 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang mampu | Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang mampu | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,800,000,000 | 2,839,331,123 | 1,039,331,123 | APBD | APBD | 0 Bulan | 1,258,035,372 | berjalan | 0 |
| 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.23.02 | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan | Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 270,000,000 | 500,000,000 | 230,000,000 | APBD | APBD | 0% | 363,000,000 | berjalan | 0 |
| 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.26.01 | Pembangunan rumah sakit | telaksananya Pembangunan RSUD Kota Dumai | telaksananya Pembangunan RSUD Kota Dumai | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 55,000,000,000 | 23,000,000,000 | (32,000,000,000) | - | - | 0% | 2,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Persentase lata alat kesehatan rumah sakit yang baik dan memenuhi standart | Persentase lata alat kesehatan rumah sakit yang baik dan memenuhi standart | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 15,000,000,000 | 12,908,072,043 | (2,091,927,957) | - | - | 0% | 2,700,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.26.19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit | Terpenuhinya obat-obatan rumah sakit | Terpenuhinya obat-obatan rumah sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 4,300,000,000 | 5,000,000,000 | 700,000,000 | APBD | APBD | 0% | 2,350,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.26.20 | Pengadaan ambulance/mobil jenazah | Terlaksananya pelayanan rumah sakit | Terlaksananya pelayanan rumah sakit | - | - | SKPD, Buluh Kasap | SKPD, Buluh Kasap | 100% | 100% | 600,000,000 | 600,000,000 | - | APBD | APBD | 0% | 750,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 199,137,500 | 259,109,827 | 59,972,327 | APBD | APBD | 0 Kegiatan | 2,750,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.26.23 | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit | Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan-Bahan Logistik | Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan-Bahan Logistik | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 | (2,000,000,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 2,700,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.26.27 | Pengadaan logistik keperawatan | Terlaksananya pengadaan logistik keperawatan RSUD Kota Dumai | Terlaksananya pengadaan logistik keperawatan RSUD Kota Dumai | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 603,508,000 | 643,808,000 | 40,300,000 | APBD | APBD | 0 kegiatan | 503,187,900 | berjalan | 0 |
| 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.02.1.02.02.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Terlaksananya pengadaan logistik keperawatan RSUD Kota Dumai | Terlaksananya pengadaan logistik keperawatan RSUD Kota Dumai | - | - | SKPD, Buluh Kasap | SKPD, Buluh Kasap | 100% | 100% | 2,674,079,500 | 3,060,330,000 | 386,250,500 | APBD | APBD | 0% | 2,935,533,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.27.17 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 12 bulan | 12 bulan | 600,000,000 | 282,900,000 | (317,100,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.27.20 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit | Tersedianya dana untuk pemeliharaan alat-alat rumah sakit | Tersedianya dana untuk pemeliharaan alat-alat rumah sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 50,000,000 | 34,520,000 | (15,480,000) | APBD | APBD | 0% | 70,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.27.22 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Terpeliharannya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional rumah sakit | Terpeliharannya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional rumah sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 50,000,000 | - | (50,000,000) | APBD | APBD | 0% | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.27.23 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharannya secara rutin mobil operasional dan ambulance rumah sakit | Terpeliharannya secara rutin mobil operasional dan ambulance rumah sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 350,000,000 | 412,250,000 | 62,250,000 | APBD | APBD | 0% | 300,000,000 | berjalan | 0 |
| 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.33.01 | Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD | Meningkatnya mutu pelayanan pasien di RSUD | Meningkatnya mutu pelayanan pasien di RSUD | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 11,000,000,000 | 10,227,830,000 | (772,170,000) | APBD | APBD | 0% | 10,619,491,067 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.33.02 | Pelatihan dan pendidikan tenaga Keperawatan RSUD | Terlaksananya pelatihan dan pendidikan keperawatan | Terlaksananya pelatihan dan pendidikan keperawatan | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 193,275,000 | 150,000,000 | (43,275,000) | APBD | APBD | 0% | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 34 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.34.01 | Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | Terlaksananya pelayanan yang berkualitas | - | - | SKPD | SKPD | 100% | 100% | 70,000,000,000 | 85,000,000,000 | 15,000,000,000 | APBD | APBD | 0% | 70,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan Telepon, Air dan Listrik | Penyediaan Telepon, Air dan Listrik | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,240,000,000 | 2,976,000,000 | (264,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 3,431,728,595 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 200,000,000 | 100,000,000 | (100,000,000) | APBD | APBD | 0% | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Penyediaan Tenaga dan Alat Kebersihan kantor | Penyediaan Tenaga dan Alat Kebersihan kantor | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Bulan | 3,500,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 8 unit | 8 unit | 2,700,000,000 | 300,000,000 | (2,400,000,000) | APBD | APBD | 0 unit | 1,769,172,860 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1.02.1.02.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 14.000 Expl | 14.000 Expl | 70,000,000 | 70,000,000 | | APBD | APBD | 0 Expl | 80,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,000,000,000 | 940,000,000 | (60,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya tenaga pengamanan kantor | Tersedianya tenaga pengamanan kantor | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 2,200,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.01.20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlayannya Administrasi Perkantoran RSUD Kota Dumai | Terlayannya Administrasi Perkantoran RSUD Kota Dumai | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 2 Orang | 2 Orang | 50,000,000 | 50,000,000 | | APBD | APBD | 0 Orang | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Terlaksananya Peralatan Kantor untuk Rumah Sakit | Terlaksananya Peralatan Kantor untuk Rumah Sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 90 unit | 90 unit | 1,500,000,000 | 200,000,000 | (1,300,000,000) | APBD | APBD | 0 unit | 2,311,447,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.27.22 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Terpeliharannya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional rumah sakit | Terpeliharannya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional rumah sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | | 10,000,000 | 10,000,000 | | APBD | 0% | 250,000,000 | alternatif | 0 |
| 1.02.1.02.02.02.10 | Pengadaan mebeleur | Pengadaan meubeler untuk Rumah Sakit | Pengadaan meubeler untuk Rumah Sakit | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 40 unit | 40 unit | 500,000,000 | 200,000,000 | (300,000,000) | APBD | APBD | 0 unit | 449,996,000 | berjalan | 0 |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan /kursus | Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan /kursus | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 600,000,000 | 972,500,000 | 372,500,000 | APBD | APBD | 0% | 685,767,500 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja SKPD | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 64,050,000 | 35,660,600 | (28,389,400) | APBD | APBD | 0% | 50,325,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran | Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 50,000,000 | 34,389,850 | (15,610,150) | APBD | APBD | 0% | 50,425,000 | berjalan | 0 |
| 1.02.1.02.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Pelaporan keuangan akhir tahun | Pelaporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap | 100% | 100% | 35,950,000 | 35,310,000 | (640,000) | APBD | APBD | 0% | 50,500,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 182,000,000,000 | 158,142,011,443 | (23,857,988,557) | | | | 116,538,609,294 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ketertaman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah | Rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik (bulan) | Rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik (bulan) | - | - | SKPD | SKPD | 10 Bulan | 10 Bulan | 861,850,000 | 753,481,500 | (108,368,500) | APBD | APBD | 0 bulan | 1,000,000,000 | berjalan | 0 |
| 7 | Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah | Jumlah anggota kominda yang aktif | Jumlah anggota kominda yang aktif | - | - | SKPD | SKPD | 33 orang | 33 orang | 576,450,000 | 576,450,000 | | APBD | APBD | 0 orang | 630,000,000 | berjalan | 0 |
| 8 | Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya | terkumpulnya data ormas, LSM dan yayasan | terkumpulnya data ormas, LSM dan yayasan | - | - | SKPD | SKPD | 10 bulan | 10 bulan | 159,250,000 | 159,250,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 9 | Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah | Orang asing dan tenaga kerja asing yang dipantau | Orang asing dan tenaga kerja asing yang dipantau | - | - | SKPD | SKPD | 10 bulan | 10 bulan | 304,250,000 | 276,897,500 | (27,352,500) | APBD | APBD | 0 bulan | 400,000,000 | berjalan | 0 |
| 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | Terselenggaranya kegiatan FKUB | Terselenggaranya kegiatan FKUB | - | - | SKPD | SKPD | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 48,000,000 | 48,000,000 | | APBD | APBD | 0 kegiatan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | Terselenggaranya kegiatan FPK | Terselenggaranya kegiatan FPK | - | - | SKPD | SKPD | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 47,000,000 | 47,000,000 | | APBD | APBD | 0 kegiatan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya tenaga Administrasi dan perlengkapan surat menyurat | Tersedianya tenaga Administrasi dan perlengkapan surat menyurat | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 184,500,000 | 184,500,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK | Tersedianya ATK | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 119,172,900 | 110,947,650 | (8,225,250) | APBD | APBD | 0 bulan | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah cetak dan penggandaan | jumlah cetak dan penggandaan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 170,000,000 | 158,264,550 | (11,735,450) | APBD | APBD | 0 bulan | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | penyediaan alat,peralatan dan suku cadang listrik | penyediaan alat,peralatan dan suku cadang listrik | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 6,000,000 | 12,200,000 | 6,200,000 | APBD | APBD | 0 bulan | 15,000,000 | berjalan | 0 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan kantor yang cukup | Tersedianya peralatan kantor yang cukup | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 100% | 100% | 40,000,000 | 215,679,000 | 175,679,000 | APBD | APBD | 0% | 80,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar | Tersedianya surat kabar | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 25,000,000 | 5,760,000 | (19,240,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 25,000,000 | berjalan | 0 | |
| 16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Terpenuhi Makanan dan Minuman | Terpenuhi Makanan dan Minuman | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 25,000,000 | 25,000,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 40,000,000 | berjalan | 0 | |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Kebutuhan Makanan dan Minuman | Kebutuhan Makanan dan Minuman | - | - | SKPD | SKPD | 11 bulan | 11 bulan | 27,000,000 | 26,160,000 | (840,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 40,000,000 | berjalan | 0 | |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Aparatur yang mengikuti rapat dan Koordinasi ke luar Daerah | Aparatur yang mengikuti rapat dan Koordinasi ke luar Daerah | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 409,602,100 | 409,602,100 | | APBD | APBD | 0 bulan | 450,000,000 | berjalan | 0 | |
| 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 115,000,000 | 108,480,000 | (6,520,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 144,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Kebutuhan Jaringan Internet, Air Bersih, Telpon | Jumlah Kebutuhan Jaringan Internet, Air Bersih, Telpon | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 43,500,000 | 52,120,000 | 8,620,000 | APBD | APBD | 0 bulan | 57,000,000 | berjalan | 0 | |
| 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Partisipasi Pada Pameran Dumai Expo & Pawai Taqruf | Partisipasi Pada Pameran Dumai Expo & Pawai Taqruf | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 3 kali | 3 kali | 65,000,000 | 65,000,000 | | APBD | APBD | 0 kali | 75,000,000 | berjalan | 0 | |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya tenaga dan peralatan serta bahan kebersihan | Tersedianya tenaga dan peralatan serta bahan kebersihan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 105,000,000 | 105,000,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 112,000,000 | berjalan | 0 | |
| 9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kerja | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 15,500,000 | 23,500,000 | 8,000,000 | APBD | APBD | 0 bulan | 20,000,000 | berjalan | 0 | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala | - | - | | Kota, Dumai Kota | | 1 unit | | 207,724,000 | 207,724,000 | | APBD | | 0 unit | 207,724,000 | berjalan | |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kendaraan dinas terawat dengan baik | Kendaraan dinas terawat dengan baik | - | - | SKPD | SKPD | 5 unit | 5 unit | 135,100,000 | 136,758,700 | 1,658,700 | APBD | APBD | 0 unit | 200,000,000 | berjalan | 0 | |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala | | - | - | SKPD | FALSE | 100% | | 8,000,000 | | (8,000,000) | APBD | APBD | | 10,000,000 | berjalan | 0 | |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Tersedianya aparatur yang paham dengan ketentuan | Tersedianya aparatur yang paham dengan ketentuan | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 40,000,000 | 40,000,000 | | APBD | APBD | 0 bulan | 50,000,000 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan likhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya laporan evaluasi | Tersedianya laporan evaluasi | - | - | SKPD | SKPD | 4 dokumen | 4 dokumen | 23,275,000 | 23,275,000 | | APBD | APBD | 0 dokumen | 40,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya laporan prognosis anggaran | Tersusunnya laporan prognosis anggaran | - | - | SKPD | SKPD | 2 dokumen | 2 dokumen | 23,275,000 | 23,275,000 | | APBD | APBD | 0 dokumen | 40,000,000 | berjalan | 0 |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | - | - | SKPD | SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 23,275,000 | 55,675,000 | 32,400,000 | APBD | APBD | 0 dokumen | 40,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 3,600,000,000 | 3,850,000,000 | 250,000,000 | | | | 4,525,724,000 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ketentaman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01. | Penyampaian Data Dan Informasi (intel) | Terlaksananya Laporan Data Dan Informasi Kota Dumai | Terlaksananya Laporan Data Dan Informasi Kota Dumai | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 90 Persen | 90 Persen | 85,000,000 | - | (85,000,000) | APBD | APBD | 12 Persen | 197,001,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.15. | Pembinaan dan Pendampingan Pengawas Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Dan Kelurahan | Jumlah Bulan Terlaksananya Pendampingan Pengawas Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | Jumlah Bulan Terlaksananya Pendampingan Pengawas Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | - | - | Kota, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Timur, Sungai Sembilan | Kota, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur, Dumai Kota, Dumai Timur, Sungai Sembilan | 12 Bulan | 12 Bulan | 317,520,000 | - | (317,520,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 349,272,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.15. .. | Pembinaan dan pendampingan Pengawasan Penegakan PERDA di Kecamatan dan Kelurahan | Tejumlah Bulan Terlaksananya Pendampingan Pengawas Penegakan Perda | Tejumlah Bulan Terlaksananya Pendampingan Pengawas Penegakan Perda | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 111,135,000 | - | (111,135,000) | APBD | APBD | 1 Bulan | 112,246,350 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.15. 01 | Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Jumlah Bulan Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Tupoksinya | Jumlah Bulan Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Tupoksinya | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,132,800,000 | 963,675,000 | (169,125,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 1,133,932,800 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.15. 05 | pengendalian keamanan lingkungan | Jumlah Kegiatan yang Diamankan | Jumlah Kegiatan yang Diamankan | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 3 Kegiatan | 4 Kali | 284,865,000 | 341,170,000 | 56,305,000 | APBD | APBD | 3 Kali | 287,713,650 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.15. 12 | Pengamanan dan Penertiban Dalam Rangka Hari Besar | Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Lingkungan Terlaksana | Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Lingkungan Terlaksana | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 94,650,000 | 94,650,000 | - | APBD | APBD | 10 Kegiatan | 95,596,500 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.15. 13 | Pengamanan dan penertiban | Jumlah Kegiatan Diamankan | Jumlah Kegiatan Diamankan | - | - | Kota | Kota | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 260,475,000 | 231,900,000 | (28,575,000) | APBD | APBD | 3 Kegiatan | 263,079,750 | berjalan | 0 |
| 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01.15. .. | Pengawasan Patroli Rutin Lapangan | Jumlah Patroli Rutin Lapangan | Jumlah Patroli Rutin Lapangan | - | - | Kota | Kota | 6 Unit | 6 Unit | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 24 Unit | 242,961,560 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.16. 01 | Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Jumlah Kegiatan yang Diikuti | Jumlah Kegiatan yang Diikuti | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 355,477,000 | 277,280,000 | (78,197,000) | APBD | APBD | 4 Kegiatan | 391,635,770 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.05.1.05.01.16.03 | Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan | Jumlah Operasi Yustisi yang dilaksanakan | Jumlah Operasi Yustisi yang dilaksanakan | - | - | Kota | Kota | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 524,000,000 | 274,350,000 | (249,650,000) | APBD | APBD | 2 kegiatan | 731,492,500 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.16.07 | Pengawasan terhadap Penegakan Perda Perizinan dan non Perizinan di Kota Dumai | Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Yang Lengkap Di Kota Dumai | Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Yang Lengkap Di Kota Dumai | - | - | Kota | Kota | 500 Usaha | 200 Usaha | 339,673,800 | 165,500,000 | (174,173,800) | APBD | APBD | 12 Usaha | 343,070,540 | berjalan | 0 |
| 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01..... | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Dumai | Jumlah Badan Usaha Memahami Penegakan PERDA | Jumlah Badan Usaha Memahami Penegakan PERDA | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | - | (100,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 164,229,480 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.19.01 | Pembentukan Satuan keamanan Lingkungan di Masyarakat | Jumlah Linmas TPS, Linmas Cadangan Tk. Kota, Tk. Kecamatan dan Tk. Kelurahan | Jumlah Linmas TPS, Linmas Cadangan Tk. Kota, Tk. Kecamatan dan Tk. Kelurahan | - | - | Kota | Kota | 1 Kegiatan | 184 Orang | 1,527,995,000 | 147,480,000 | (1,380,515,000) | APBD | APBD | 1 Orang | 1,543,274,950 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.19.04 | Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai | Terlaksananya HUT Linmas Serta Lomba Siskamling | Terlaksananya HUT Linmas Serta Lomba Siskamling | - | - | Kota | Kota | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 225,000,000 | 190,200,000 | (34,800,000) | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 227,250,000 | berjalan | 0 |
| 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01.020.... | Monitoring Pengawasan PTI Satpol PP | Terlaksananya Pengawasan Satpol PP | Terlaksananya Pengawasan Satpol PP | - | - | Kota | Kota | 90% | 90% | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 5% | 397,071,400 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kotajumlah kebutuhan jasa surat menyurat dan administrasi kepegawain | Jumlah Bulan Materai dan benda pos lainnya terpenuhi serta honorarium tenaga honor dibayarkan | - | - | SKPD | SKPD | 1 tahun | 12 Bulan | 46,200,000 | 45,600,000 | (600,000) | APBD | APBD | 1 Bulan | 48,750,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi sumber daya listrik dan air | Jumlah bulan tagihan rekening telpon dan listrik serta jumlah bulan pembelian air | - | - | SKPD | SKPD | 1 tahun | 12 Bulan | 79,560,000 | 109,560,000 | 30,000,000 | APBD | APBD | 1 Bulan | 83,250,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah bulan panitia pengadaan barang jasa,pejabat penerima hasil pekerjaan,serta admin RUP dibayarkan Honorinya | jumlah bulan panitia pengadaan barang jasa,pejabat penerima hasil pekerjaan,serta admin RUP dibayarkan Honorinya | - | - | Kota | Kota | 6 Bulan | 6 Bulan | 67,240,000 | 62,240,000 | (5,000,000) | APBD | APBD | 6 Bulan | 85,300,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Bulan Tenaga Kebersihan dibayarkan Honorinya | Jumlah Bulan Tenaga Kebersihan dibayarkan Honorinya | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 43,745,800 | 43,745,800 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | 45,406,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Bulan Alat Tulis Kantor dibutuhkan | Jumlah Bulan Alat Tulis Kantor dibutuhkan | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 81,880,000 | 61,098,100 | (20,781,900) | APBD | APBD | 12 Bulan | 90,068,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|----------------|----------------|------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1.05.1.05.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan barang cetakan tersedia | Jumlah bulan barang cetakan tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 17,759,850 | 16,841,400 | (918,450) | APBD | APBD | 12 Bulan | 20,072,730 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi | Jumlah Bulan kebutuhan alat listrik dan elektronik terpenuhi | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 16,024,500 | 15,216,000 | (808,500) | APBD | APBD | 12 Bulan | 17,630,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan kebutuhan Surat Kabar Harian | Jumlah bulan kebutuhan Surat Kabar Harian | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 21,600,000 | 21,600,000 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | 22,034,160 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor terpenuhi | Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor terpenuhi | - | - | SKPD | SKPD | 11 Bulan | 11 Bulan | 23,883,000 | 23,883,000 | - | APBD | APBD | 11 Bulan | 26,275,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Bulan kebutuhan makanan dan minuman piket posko tersedia | Jumlah Bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat kantor tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 136,875,000 | 36,025,000 | (100,850,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 156,177,310 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah | Jumlah Bulan Pegawai mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Bulan Pegawai mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | - | - | SKPD | SKPD | 47 orang | 47 orang | 290,900,000 | 299,600,000 | 8,700,000 | APBD | APBD | 47 orang | 320,000,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.01.21 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jumlah tenaga Kontrak Satpol PP yang di Asuransikan | Jumlah tenaga Kontrak Satpol PP yang di Asuransikan | - | - | Kota | Kota | 57 Orang | 57 Orang | 13,680,000 | 10,560,000 | (3,120,000) | APBD | APBD | 57 Orang | 15,048,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Unit | 1 Unit | 477,500,000 | - | (477,500,000) | APBD | APBD | 8 Unit | 313,100,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah bulan peralatan gedung kantor terpenuhi | Jumlah bulan peralatan gedung kantor terpenuhi | - | - | SKPD | SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 232,787,500 | 99,920,000 | (132,867,500) | APBD | APBD | 12 bulan | 235,115,380 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.02.10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Kebutuhan Mebeleur Tersedia | Jumlah Kebutuhan Mebeleur Tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 26 Unit | 26 Unit | 219,892,140 | - | (219,892,140) | APBD | APBD | 10 Unit | 222,091,060 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor | Jumlah Bulan Gedung Kantor Terpelihara | Jumlah Partisi ruangan yang tersedia | - | - | SKPD | FALSE | 12 Bulan | 1 Gedung | 198,850,000 | 200,000,000 | 1,150,000 | APBD | APBD | 0 Gedung | 200,838,500 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah bulan Kendaraan Dinas / Operasional dipelihara | Jumlah bulan Kendaraan Dinas / Operasional dipelihara | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 363,984,000 | 288,750,000 | (75,234,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 367,623,840 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor Dipelihara | Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor Dipelihara | - | - | SKPD | SKPD | 54 Unit | 54 Unit | 209,250,000 | 28,250,000 | (181,000,000) | APBD | APBD | 79 Unit | 211,342,500 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.02.44 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional | - | - | SKPD | SKPD | 3 Unit | 0 Unit | 97,850,000 | - | (97,850,000) | APBD | APBD | 1 Unit | 98,828,500 | berjalan | 0 |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01.03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Perengkapannya per orang | Tersedianya Pakaian Dinas Perengkapannya per orang | - | - | SKPD | SKPD | 1 Stel | 1 Stel | 165,000,000 | 165,000,000 | - | APBD | APBD | 3 Stel | 166,650,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.03.03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Tersedia Per Orang | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Tersedia Per Orang | - | - | SKPD | SKPD | 1 Stel/orang | 1 Stel/orang | 200,000,000 | 115,150,000 | (84,850,000) | APBD | APBD | 1 Stel/orang | 200,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01.05. | Pelatihan dan Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Satpol PP Dalam Rangka Persiapan Pilkada Serentak di Kota Dumai | Terlaksananya Sistem Kerjasama | Terlaksananya Sistem Kerjasama | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 54,750,000 | - | (54,750,000) | APBD | APBD | 2 Kegiatan | 55,297,650 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.05. | Bimbingan Teknis Mengenai Penanganan Pengendalian Pedagang | Jumlah Bimtek Pengendalian Pedagang | Jumlah Bimtek Pengendalian Pedagang | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 169,836,000 | - | (169,836,000) | APBD | APBD | 21 Kegiatan | 178,327,800 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.05. | Bimbingan Teknis Sistem Kerjasama Pada Satuan Polisi Pamong Praja | Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kejasama Pada Satpol PP | Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kejasama Pada Satpol PP | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 285,319,760 | - | (285,319,760) | APBD | APBD | 30 Kegiatan | 291,026,160 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.05. | Ceramah Keagamaan | Meningkatnya Pengetahuan Keagamaan Anggota Satpol PP | Meningkatnya Pengetahuan Keagamaan Anggota Satpol PP | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 69,150,000 | - | (69,150,000) | APBD | APBD | 6 Kegiatan | 72,607,500 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.05. | Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | Terlaksananya Pembinaan Mental Dan Fisik Aparatur Satpol PP | Terlaksananya Pembinaan Mental Dan Fisik Aparatur Satpol PP | - | - | Kota | Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | 69,600,000 | - | (69,600,000) | APBD | APBD | 21 Bulan | 73,080,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.05.01 | Pelatihan Terpadu Sistem Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi Terkait | Terlaksananya Sistem Kejasama Pada Satpol PP | Terlaksananya Sistem Kejasama Pada Satpol PP | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 214,680,240 | - | (214,680,240) | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 216,827,040 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Personil Satpol PP Kota Dumai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Jumlah Personil Satpol PP Kota Dumai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | - | - | Kota | Kota | 22 Orang | 3 Orang | 326,200,000 | 90,300,000 | (235,900,000) | APBD | APBD | 21 Orang | 329,462,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.01.06. | Penyusunan Laporan Data dan Informasi | terlaksananya Laporan Data dan Informasi Kota Dumai | terlaksananya Laporan Data dan Informasi Kota Dumai | - | - | Kota, SKPD | Kota, SKPD | 90% | 90% | 62,020,000 | - | (62,020,000) | APBD | APBD | 1% | 68,250,000 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun | | - | - | SKPD | FALSE | 2 Dokumen | | 38,250,000 | 73,275,000 | 35,025,000 | APBD | APBD | | 38,632,500 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran tersedia | Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 38,550,000 | 38,550,000 | - | APBD | APBD | 2 Dokumen | 38,935,500 | berjalan | 0 |
| 1.05.1.05.01.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun tersedia | jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun tersedia | - | - | SKPD | SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21,675,000 | 21,675,000 | - | APBD | APBD | 1 Dokumen | 23,845,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 10,013,083,590 | 4,553,044,300 | (5,460,039,290) | | | | 10,811,720,380 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

KECAMATAN BUKIT KAPUR_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Kecamatan Bukit Kapur

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.29.01 | Perencanaan pembangunan infrastruktur | Jumlah tersusunnya perencanaan pembangunan infrastruktur kelurahan | Jumlah tersusunnya perencanaan pembangunan infrastruktur kelurahan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 0 Kelurahan | - | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.29.02 | Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur | Jumlah terbangunnya infrastruktur kelurahan | Jumlah terbangunnya infrastruktur kelurahan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 4,660,000,000 | - | (4,660,000,000) | APBD | APBD | 0 Kelurahan | - | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.29.03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 150,000,000 | - | (150,000,000) | APBD | APBD | 0 Kelurahan | - | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.15.04 | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan | Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 55,592,460 | 49,887,600 | (5,704,860) | APBD | APBD | 0 Bulan | 59,895,000 | berjalan | 0 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader kesehatan balita dan usia di kecamatan | Jumlah kader kesehatan balita dan usia di kecamatan | - | - | FALSE | Bukit Kapur | 12 bulan | 12 bulan | 606,440,000 | 396,000,000 | (210,440,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 667,084,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 32,077,500 | 24,640,000 | (7,437,500) | APBD | APBD | 0 Kelurahan | 32,077,500 | berjalan | 0 |
| 30 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.30.02 | Pembinaan Kehidupan Beragama | Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan yang diadakkann | Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan yang diadakkann | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 6 Jenis Lomba | 6 Jenis Lomba | 112,172,040 | 96,695,000 | (15,477,040) | APBD | APBD | 6 Jenis Lomba | 112,172,040 | berjalan | 0 |
| 32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi | - | - | FALSE | Bukit Kapur | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 321,745,000 | 318,076,600 | (3,668,400) | APBD | APBD | 0 Kelurahan | 321,745,000 | berjalan | 0 |
| 33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah pengurus LPMK dan RT yang dibina 148 orang | Jumlah pengurus LPMK dan RT yang dibina 148 orang | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 148 Bulan | 148 Bulan | 924,850,910 | 845,994,340 | (78,856,570) | APBD | APBD | 0 Bulan | 924,850,910 | berjalan | 0 |
| 42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.01.4.01.7.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah TP.PKK yang dibina dikecamatan dan kelurahan | Jumlah TP.PKK yang dibina dikecamatan dan kelurahan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 6 TP.PKK | 6 TP.PKK | 50,000,000 | 47,885,000 | (2,115,000) | APBD | APBD | 0 TP.PKK | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.34.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,700,000 | 24,400,000 | (1,300,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 25,700,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materi, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran | Jumlah materi, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 51,909,000 | 42,900,000 | (9,009,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 62,809,890 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan speedy | Jumlah rekening telepon, listrik dan speedy | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 97,020,000 | 88,140,000 | (8,880,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 97,020,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 72,878,000 | 84,426,000 | 11,548,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 72,878,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja | Jumlah jasa kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 189,667,500 | 156,750,000 | (32,917,500) | APBD | APBD | 0 Bulan | 229,497,675 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor | Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 55,579,700 | 48,000,000 | (7,579,700) | APBD | APBD | 0 Bulan | 55,579,700 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 54,325,700 | 47,776,000 | (6,549,700) | APBD | APBD | 0 Bulan | 54,325,700 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik kantor | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,888,500 | 12,594,000 | (2,294,500) | APBD | APBD | 0 Bulan | 14,888,500 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | - | - | FALSE | Bukit Kapur | 12 bulan | 12 bulan | 52,800,000 | 51,160,000 | (1,640,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 52,800,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran / majalah | Jumlah koran / majalah | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 42,680,000 | 18,000,000 | (24,680,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 42,680,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 131,700,000 | 127,520,000 | (4,180,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 131,700,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Asn yang melakukan perjalanan dinas | Jumlah Asn yang melakukan perjalanan dinas | - | - | Bukit Kapur | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 163,778,060 | 177,361,060 | 13,583,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 163,778,060 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | Penanggung jawab |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.01.4.01.7.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar 12 Bulan | Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar 12 Bulan | - | - | | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 172,788,000 | 142,800,000 | (29,988,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 191,686,967 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional kecamatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional kecamatan | - | - | | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 54,450,000 | 60,000,000 | 5,550,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 59,895,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki | Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki | - | - | | Bukit Kapur | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000 | 40,000,000 | 5,000,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 35,000,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.7.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen kinerja | Jumlah dokumen kinerja | - | - | | Bukit Kapur | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 10,004,500 | 9,095,000 | (909,500) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 10,004,500 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.06.03 | Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya dokumen laporan prognosis semester pertama dan semester kedua tahun | Tersusunnya dokumen laporan prognosis semester pertama dan semester kedua tahun | - | - | | Bukit Kapur | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18,700,000 | 17,000,000 | (1,700,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 18,700,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.7.06.04 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya dokumen laporan keuangan pada akhir tahun | Tersusunnya dokumen laporan keuangan pada akhir tahun | - | - | FALSE | Bukit Kapur | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24,200,000 | 20,300,000 | (3,900,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 24,200,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 8,330,946,870 | 2,947,400,600 | (5,383,546,270) | | | | 3,510,968,442 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

KECAMATAN DUMAI BARAT_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI

Nama SKPD : Kecamatan Dumai Barat

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan STDI | Jumlah tersusunnya perencanaan pengembangan infrastruktur | Jumlah tersusunnya perencanaan pengembangan infrastruktur | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 4 Kelurahan | 4 Kelurahan | 65,000,000 | - | (65,000,000) | APBD | APBD | 4 Kelurahan | 91,000,000 | berjalan | 0 |
| 27 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Pangkalan Sesai | Jumlah terbangunnya infrastruktur kelurahan | Jumlah terbangunnya infrastruktur kelurahan | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 4 Kelurahan | 4 Kelurahan | 1,728,610,180 | - | (1,728,610,180) | APBD | APBD | 4 Kelurahan | 2,386,347,308 | berjalan | 0 |
| 3 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 4 Kelurahan | 4 Kelurahan | 65,000,000 | - | (65,000,000) | APBD | APBD | 4 Kelurahan | 91,000,000 | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.4.01.05.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Persampahan Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan | | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | | 850,000,000 | 273,265,500 | (576,734,500) | APBD | APBD | | 650,000,000 | berjalan | 0 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.05.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usia di Kecamatan | Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usia di Kecamatan | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 529,700,000 | 372,000,000 | (157,700,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 529,700,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.01.4.01.05.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah kelurahan yang Mengikuti Lomba Tingkat Kecamatan | Jumlah kelurahan yang Mengikuti Lomba Tingkat Kecamatan | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 4 Kelurahan | 4 Kelurahan | 25,000,000 | 24,745,000 | (255,000) | APBD | APBD | 4 Kelurahan | 25,000,000 | berjalan | 0 |
| 30 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.05.30.02 | Pembinaan Kehidupan Beragama | Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan | Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Purnama, Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi | 4 Jenis lomba | 4 Jenis lomba | 190,000,000 | 103,750,000 | (86,250,000) | APBD | APBD | 4 Jenis lomba | 190,000,000 | berjalan | 0 |
| 31 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.05.31.01 | Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah lainnya | Jumlah perlombaan kegiatan HUT RI dan HUT Kota Dumai | Jumlah perlombaan kegiatan HUT RI dan HUT Kota Dumai | - | - | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 2 Perlombaan | 2 Perlombaan | 50,000,000 | - | (50,000,000) | APBD | APBD | 2 Perlombaan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.05.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan Yang Terpenuhi | Jumlah Operasional Kelurahan Yang Terpenuhi | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Purnama, Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi | 12 Bulan | 12 Bulan | 305,210,000 | 270,021,800 | (35,188,200) | APBD | APBD | 12 Bulan | 305,210,000 | berjalan | 0 |
| 33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.05.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang Dibina | Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang Dibina | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 807,054,100 | 641,524,750 | (165,529,350) | APBD | APBD | 12 Bulan | 802,559,100 | berjalan | 0 |
| 35 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04.01.05.35.02 | Penyusunan data-data nama rupabumi | Jumlah nama-nama rupabumi | Jumlah nama-nama rupabumi | - | - | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 93,642,000 | - | (93,642,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 93,642,000 | berjalan | 0 |
| 42 Program peningkatan Kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.05.02.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina | - | - | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 5 TP PKK | 5 TP PKK | 65,000,000 | 63,400,000 | (1,600,000) | APBD | APBD | 5 TP PKK | 65,000,000 | berjalan | 0 |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.05.34.02 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UEK-SP | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UEK-SP | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 4 Kelurahan | 4 Kelurahan | 12,000,000 | - | (12,000,000) | APBD | APBD | 4 Kelurahan | 12,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 | - | - | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44,300,000 | 44,300,000 | - | APBD | APBD | 1 Dokumen | 44,300,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya dan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya dan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 140,060,000 | 137,830,000 | (2,230,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 140,060,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy/TV Kabel | | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat | 12 Bulan | | 60,000,000 | 60,000,000 | - | APBD | APBD | | 92,400,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.01.4.01.05.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat, Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 71,000,000 | 61,900,000 | (9,100,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 71,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan yang dibayar | Jumlah jasa kebersihan yang dibayar | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 200,000,000 | 170,615,000 | (29,385,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 233,600,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat, Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000 | 59,701,070 | (20,298,930) | APBD | APBD | 12 Bulan | 80,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat, Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000 | 49,321,200 | (30,678,800) | APBD | APBD | 12 Bulan | 80,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Kebutuhan Alat Listrik kantor | Jumlah Kebutuhan Alat Listrik kantor | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat, Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 51,811,320 | 16,640,080 | (35,171,240) | APBD | APBD | 12 Bulan | 51,811,320 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Koran/ Bahan Bacaan yang dibutuhkan kantor | Jumlah Koran/ Bahan Bacaan yang dibutuhkan kantor | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Purnama, Bagan Keladi, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 16,000,000 | (9,000,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 25,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.01.4.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan/Minuman Rapat,Tamu dan Kegiatan | Jumlah Makanan/Minuman Rapat,Tamu dan Kegiatan | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat, Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 70,950,000 | (29,050,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas | Jumlah ASN Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas | - | - | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 250,000,000 | 249,286,000 | (714,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayar | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayar | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 147,000,000 | 142,800,000 | (4,200,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 147,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung arsip | Jumlah gedung arsip | - | - | Dumai Barat | FALSE | 1 Unit | 1 Unit | 190,000,000 | - | (190,000,000) | APBD | APBD | 1 Unit | 190,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 68,399,600 | (31,600,400) | APBD | APBD | 12 Bulan | 100,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhshan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 12 Bulan | 12 Bulan | 49,850,000 | 29,800,000 | (20,050,000) | APBD | APBD | 12 Bulan | 49,850,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Rehab/sedang berat gedung kantor | Jumlah Rehab/sedang berat gedung kantor | - | - | Simpang Tetap Darul Ikhshan, Pangkalan Sesai, Bagan Keladi | Dumai Barat | 4 kantor | 4 kantor | 426,500,000 | 95,100,000 | (331,400,000) | APBD | APBD | 4 kantor | 200,000,000 | berjalan | 0 |
| 5 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk kecamatan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | - | - | Dumai Barat | FALSE | 2 Unit | 2 Unit | 300,000,000 | - | (300,000,000) | APBD | APBD | 2 Unit | - | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|---|--|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | - | - | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhlan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Simpang Tetap Darul Ikhlan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 5 Kantor | 5 Kantor | 154,000,000 | | (154,000,000) | APBD | APBD | 5 Kantor | 154,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.05.03.05 | Belanja pakaian khusus dan hari - hari tertentu (kurung melayu) | Jumlah pakaian khusus yang diadakan | Jumlah pakaian khusus yang diadakan | - | - | Dumai Barat, Simpang Tetap Darul Ikhlan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | Simpang Tetap Darul Ikhlan, Bagan Keladi, Purnama, Pangkalan Sesai | 70 stell | 70 stell | 31,500,000 | | (31,500,000) | APBD | APBD | 70 stell | 31,500,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.05.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja selama 1 Tahun | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja selama 1 Tahun | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15,000,000 | 14,800,000 | (200,000) | APBD | APBD | 4 Dokumen | 15,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2018 | Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2018 | - | - | FALSE | Dumai Barat | 2 dokumen | 2 dokumen | 17,000,000 | 17,000,000 | | APBD | APBD | 2 dokumen | 17,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.05.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | - | - | Dumai Barat | Dumai Barat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22,000,000 | 21,450,000 | (550,000) | APBD | APBD | 1 Dokumen | 22,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 7,341,237,600 | 3,074,600,000 | (4,266,637,600) | | | 7,385,979,728 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

KECAMATAN DUMAI KOTA_k

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Kecamatan Dumai Kota

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.29.01 | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | Jumlah tersusunnya perencanaan pembangunan infrastruktur kelurahan | Jumlah tersusunnya perencanaan pembangunan infrastruktur kelurahan | - | - | FALSE | FALSE | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 117,738,000 | - | (117,738,000) | APBD | APBD | 5 kelurahan | - | berjalan | 0 |
| 4.01.10.29.03 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan | - | - | FALSE | Rimba Sekampung, Bintan, Laksamana, Sukajadi, Dumai Kota | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 117,738,000 | - | (117,738,000) | APBD | APBD | 5 kelurahan | 62,500,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.29.11 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Laksamana | Jumlah terbangunnya infrastruktur kelurahan | Jumlah terbangunnya infrastruktur kelurahan | - | - | FALSE | Rimba Sekampung, Bintan, Laksamana, Sukajadi, Dumai Kota | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 3,689,124,000 | - | (3,689,124,000) | APBD | APBD | 5 kelurahan | 1,312,500,000 | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah jasa Tenaga Kebersihan Persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah jasa Tenaga Kebersihan Persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan | - | - | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 580,728,000 | 482,765,000 | (97,963,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 481,520,000 | berjalan | 0 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan | Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan | - | - | FALSE | Dumai Kota, Laksamana, Rimba Sekampung, Dumai Kota, Sukajadi, Bintan | 12 bulan | 12 bulan | 588,090,000 | 520,440,000 | (67,650,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 570,440,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat Kecamatan Dumai Kota | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat Kecamatan Dumai Kota | - | - | Dumai Kota | Dumai Kota | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 36,952,500 | 29,525,000 | (7,427,500) | APBD | APBD | 5 Kelurahan | 30,514,176 | berjalan | 0 |
| 30 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.30.02 | Pembinaan Kehidupan Beragama | Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan | Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan | - | - | Dumai Kota | Dumai Kota | 4 jenis lomba | 4 jenis lomba | 135,935,500 | 104,225,000 | (31,710,500) | APBD | APBD | 4 jenis lomba | 105,425,000 | berjalan | 0 |
| 31 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.31.01 | Peringatan Hari - hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya | Jumlah perlombaan kegiatan HUT RI dan HUT Kota Dumai | Jumlah perlombaan kegiatan HUT RI dan HUT Kota Dumai | - | - | Dumai Kota | FALSE | 2 perlombaan | 2 perlombaan | 60,000,000 | - | (60,000,000) | APBD | APBD | 2 perlombaan | - | berjalan | 0 |
| 32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 4.01.10.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi | - | - | FALSE | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 318,145,250 | 298,880,250 | (19,265,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 320,925,250 | berjalan | 0 | |
| 33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT kecamatan yang dibina | Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT kecamatan yang dibina | - | - | FALSE | Dumai Kota, Bintang, Sukajadi, Laksamana, Rimba Sekampung, Dumai Kota | 147 orang bulan | 12 bulan | 936,605,000 | 876,884,550 | (59,720,450) | APBD | APBD | 147 bulan | 959,084,550 | berjalan | 0 | |
| 4.01.10.33.02 | Lomba RT se-Kecamatan Dumai Kota | Jumlah RT yang mengikuti perlombaan | Jumlah RT yang mengikuti perlombaan | - | - | FALSE | Dumai Kota | 87 RT | 87 RT | 12,360,000 | - | (12,360,000) | APBD | APBD | 87 RT | - | berjalan | 0 | |
| 35 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.35.03 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Harihari Besar Nasional/Daerah/Keagamaan | Jumlah penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan | Jumlah penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan | - | - | FALSE | Dumai Kota | 3 event | 3 event | - | - | - | APBD | APBD | 0 event | 60,000,000 | berjalan | - | |
| 4.01.10.53.02 | Penyusunan Data-data Nama Rupabumi | Jumlah dokumen nama-rupabumi | Jumlah dokumen nama-nama rupabumi | - | - | FALSE | Dumai Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 60,000,000 | - | (60,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | - | berjalan | 0 | |
| 42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di kecamatan dan kelurahan | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di kecamatan dan kelurahan | - | - | FALSE | Dumai Kota, Rimba Sekampung, Bintang, Laksamana, Sukajadi | 6 TP PKK | 6 TP PKK | 60,000,000 | 50,000,000 | (10,000,000) | APBD | APBD | 6 TP PKK | 50,000,000 | berjalan | 0 | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 | - | - | FALSE | Dumai Kota, Rimba Sekampung, Bintang, Laksamana, Sukajadi | 1 dokumen | 1 dokumen | 49,743,000 | 39,743,000 | (10,000,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 41,743,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.10.34.02 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UEK-SP | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UEK-SP | - | - | FALSE | Dumai Kota, Rimba Sekampung, Bintang, Laksamana, Sukajadi | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 10,000,000 | - | (10,000,000) | APBD | APBD | 5 kelurahan | - | berjalan | 0 | |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.17.110 | Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah | Jumlah laporan pengelolaan inventaris barang milik daerah | Jumlah laporan pengelolaan inventaris barang milik daerah | - | - | FALSE | Dumai Kota | 1 laporan | 1 laporan | - | - | - | APBD | APBD | 0 laporan | 50,000,000 | berjalan | - | |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materi, benda pos lainnya dan jasa Tenaga Administrasi Perkantoran | Jumlah materi, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran | - | - | FALSE | Dumai Kota | 700 lembar | 12 bulan | 25,200,000 | 19,950,000 | (5,250,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 25,750,000 | berjalan | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 4.01.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy | Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 110,570,000 | 88,330,000 | (22,240,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 95,100,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 80,250,000 | 71,750,000 | (8,500,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 38,050,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar | - | - | | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 184,220,300 | 177,229,000 | (6,991,300) | APBD | APBD | 12 bulan | 179,229,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibutuhkan kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibutuhkan kantor | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 65,347,000 | 53,720,460 | (11,626,540) | APBD | APBD | 12 bulan | 61,546,800 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | - | - | | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 33,415,000 | 29,166,950 | (4,248,050) | APBD | APBD | 0 bulan | 30,069,024 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Kebutuhan Alat Listrik kantor | Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kantor | - | - | | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 6,355,000 | 3,149,440 | (3,205,560) | APBD | APBD | 0 bulan | 5,315,200 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Koran / Bahan Bacaan yang dibutuhkan oleh kantor | Jumlah Koran / Bahan Bacaan yang dibutuhkan oleh kantor | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 23,358,000 | 23,029,800 | (328,200) | APBD | APBD | 12 bulan | 23,370,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan | - | - | | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 50,000,000 | 42,990,000 | (7,010,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas | Jumlah ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 34 orang | 36 kali | 250,385,000 | 244,450,000 | (5,935,000) | APBD | APBD | 0 kali | 245,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayar | - | - | | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 182,400,000 | 163,200,000 | (19,200,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 165,200,000 | berjalan | 0 |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan | Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 4 unit | 1 unit | 340,000,000 | - | (340,000,000) | APBD | APBD | 0 unit | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan | - | - | | Dumai Kota | Dumai Kota | 6 kantor | 10 unit | 65,000,000 | 45,509,526 | (19,490,474) | APBD | APBD | 6 unit | 15,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | - | - | | Dumai Kota | Dumai Kota | 6 kantor | 9 Unit | 91,130,000 | 70,166,224 | (20,963,776) | APBD | APBD | 0 Unit | 10,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan | Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 6 kantor | 15 set/unit | 100,000,000 | 42,500,000 | (57,500,000) | APBD | APBD | 0 set/unit | 9,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang terawat | Jumlah Gedung Kantor yang terawat | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 6 kantor | 6 kantor | 209,065,420 | - | (209,065,420) | APBD | APBD | 0 kantor | 55,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 101,090,000 | 76,195,800 | (24,894,200) | APBD | APBD | 12 bulan | 66,780,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara | - | - | FALSE | Dumai Kota | Dumai Kota | 12 bulan | 12 bulan | 48,000,000 | 29,700,000 | (18,300,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 20,100,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.03.05 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan | - | - | Dumai Kota | Rimba Sekampung, Bintan, Laksamana, Sukajadi, Dumai Kota | 160 stel | 160 stel | 72,000,000 | | (72,000,000) | APBD | APBD | 0 stel | - | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.10.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kinerja | Jumlah dokumen laporan kinerja | - | - | Dumai Kota | Dumai Kota | 4 dokumen | 4 dokumen | 21,000,000 | 18,650,000 | (2,350,000) | APBD | APBD | 4 dokumen | 18,650,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis tahun 2018 | Jumlah laporan prognosis tahun 2018 | - | - | Dumai Kota | Dumai Kota | 2 dokumen | 2 dokumen | 17,000,000 | 16,750,000 | (250,000) | APBD | APBD | 2 dokumen | 16,750,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.10.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | - | - | Dumai Kota | Dumai Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 22,000,000 | 21,700,000 | (300,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 17,700,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 8,870,944,970 | 3,640,600,000 | (5,230,344,970) | | | 5,452,262,000 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

KECAMATAN DUMAI SELATAN_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Kecamatan Dumai Selatan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan pembangunan infrastruktur | Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | - | - | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 150,000,000 | - | (150,000,000) | - | - | 0 kelurahan | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| 22 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Bukit Datuk | Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | - | - | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 4,700,000,000 | - | (4,700,000,000) | - | - | 0 Kelurahan | 4,700,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur | - | - | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 150,000,000 | - | (150,000,000) | - | - | 0 Kelurahan | 150,000,000 | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah Tenaga Kebersihan & Persampahan di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan | Jumlah Tenaga Kebersihan & Persampahan di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 325,700,300 | 306,277,500 | (19,422,800) | APBD | APBD | 0 Bulan | 330,850,100 | berjalan | 0 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader Posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan | Jumlah kader Posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 703,934,000 | 486,800,000 | (217,134,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 741,880,700 | berjalan | - |
| 4.01.11.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kegiatan penilaian kelurahan tingkat Kecamatan | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kegiatan penilaian kelurahan tingkat Kecamatan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 55,000,000 | 46,440,000 | (8,560,000) | APBD | APBD | 0 kelurahan | 92,946,700 | berjalan | - |
| 30 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.30.02 | Pembinaan Kehidupan Beragama | Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat kecamatan yang diadakan | Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat kecamatan yang diadakan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 6 Kegiatan | 2 Jenis Lomba | 150,499,000 | 149,345,325 | (1,153,675) | APBD | APBD | 0 Jenis Lomba | 158,499,000 | berjalan | - |
| 31 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.31.01 | Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya | Terselenggaranya kegiatan memperingati hari besar di lingkungan Kecamatan Dumai Selatan | Jumlah perlombaan di kecamatan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 2 kegiatan | 2 Kegiatan | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | APBD | 0 Kegiatan | 50,000,000 | berjalan | - |
| 32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 4.01.11.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 346,700,000 | 341,412,877 | (5,287,123) | APBD | APBD | 0 Bulan | 352,200,000 | berjalan | - |
| 33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah Pengurus Ketua LPMK dan RT | Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,134,290,000 | 917,275,000 | (217,015,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 1,137,790,000 | berjalan | - |
| 42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina dan kecamatan | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina dan kecamatan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | | 6 TP.PKK | 6 TP.PKK | 92,900,400 | 84,986,948 | (7,913,452) | APBD | APBD | 0 TP.PKK | 99,900,400 | berjalan | - |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42,196,000 | 42,050,000 | (146,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 46,196,000 | berjalan | - |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materai, Peranko dan benda pos lainnya dan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Materai, Peranko dan benda pos lainnya dan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | | 12 Bulan | 12 Bulan | 88,800,000 | 88,800,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 88,800,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, listrik, SMS Internet dan Speedy | Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, listrik, SMS Internet dan Speedy | - | Kecamatan Dumai Selatan | FALSE | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 54,000,000 | 53,724,000 | (276,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 54,000,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | Kecamatan Dumai Selatan | FALSE | Dumai Selatan | 3 kegiatan | 12 Bulan | 59,000,000 | 59,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 59,000,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional di Kecamatan | Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional di Kecamatan | - | Kecamatan Dumai Selatan | FALSE | Dumai Selatan | 11 Unit | 14 Unit | 4,000,000 | 4,000,000 | | APBD | APBD | 0 Unit | 4,000,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Jasa Kebersihan kantor yang dibayar | Jumlah Jasa Kebersihan kantor | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 126,539,000 | 126,534,950 | (4,050) | APBD | APBD | 0 Bulan | 126,539,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara | Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 27 Unit | 12 Bulan | 13,600,000 | 13,600,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 15,600,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor (ATK) pada kecamatan | Jumlah alat tulis kantor (ATK) pada kecamatan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 63,880,000 | 60,687,384 | (3,192,616) | APBD | APBD | 0 Bulan | 67,880,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,900,000 | 29,973,000 | (927,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 34,900,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik | Jumlah kebutuhan alat listrik | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 4,750,000 | (250,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 7,000,000 | berjalan | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 4.01.11.01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,000,000 | - | (4,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | - | berjalan | - |
| 4.01.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan | Jumlah Koran/Bahan Bacaan yang dibutuhkan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 7,744,000 | 7,624,000 | (120,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 7,744,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan kegiatan | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan kegiatan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 67,620,000 | 65,520,000 | (2,100,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 67,620,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas | Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 26 Orang | 26 Orang | 203,202,000 | 206,529,016 | 3,327,016 | APBD | APBD | 0 Orang | 210,294,295 | berjalan | - |
| 4.01.11.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan | Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 163,200,000 | 163,200,000 | - | APBD | APBD | 0 Bulan | 163,200,000 | berjalan | - |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 bulan | 12 bulan | 65,000,000 | 60,135,967 | (4,864,033) | APBD | APBD | 0 bulan | 65,000,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 7 Unit | 7 Unit | 45,000,000 | 70,409,766 | 25,409,766 | APBD | APBD | 0 Unit | 45,000,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.02.10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan | Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 6 Unit | 6 Unit | 83,433,267 | 83,433,267 | - | APBD | APBD | 0 Unit | 104,200,000 | baru | - |
| 4.01.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 75,416,000 | 55,821,000 | (19,595,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 75,900,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung/kantor | Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung/kantor | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 106,389,800 | 102,900,000 | (3,489,800) | APBD | APBD | 0 Kegiatan | 47,000,000 | berjalan | - |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 100% | 100% | 50,000,000 | - | (50,000,000) | APBD | APBD | 0% | 50,000,000 | berjalan | - |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.11.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja selama 1 Tahun | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 13,460,000 | 13,425,000 | (35,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 15,760,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Tahun 2018 | Jumlah laporan Prognosis Tahun 2018 | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 2 Laporan | 2 Dokumen | 16,990,000 | 16,990,000 | - | APBD | APBD | 0 Dokumen | 16,990,000 | berjalan | - |
| 4.01.11.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | - | Kecamatan Dumai Selatan | Dumai Selatan | Dumai Selatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22,000,000 | 21,955,000 | (45,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 22,000,000 | berjalan | - |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 9,186,960,500 | 3,733,600,000 | (5,453,360,500) | | | | 9,358,690,195 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

KECAMATAN DUMAI TIMUR_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Kecamatan Dumai Timur

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 Perencanaan Pengembangan infrastruktur | Jumlah Tersusunnya perencanaan peng.infrastruktur | Jumlah Tersusunnya perencanaan peng.infrastruktur | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 139,084,080 | | (139,084,080) | - | - | 0 Kelurahan | 138,906,240 | berjalan | 0 |
| 4.1.01.06.03 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur | Jumlah terbangunya infrastruktur kelurahan | Jumlah terbangunya infrastruktur kelurahan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 131,385,336 | | (131,385,336) | - | - | 0 Kelurahan | 4,174,288,208 | berjalan | 0 |
| 4.1.01.06.37 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 4,174,288,206 | | (4,174,288,206) | - | - | 0 kelurahan | 131,385,336 | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.4.01.06.15 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasana dan sarana persampahan | Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan Dumai Timur | Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan Dumai Timur | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 449,609,600 | 401,196,500 | (48,413,100) | APBD | APBD | 0 Bulan | 449,609,600 | berjalan | 0 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan | Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia di Kecamatan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 812,400,000 | 606,000,000 | (206,400,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 812,400,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Dumai Timur | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Dumai Timur | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 5 Kel | 5 Kel | 55,000,000 | 32,692,000 | (22,308,000) | APBD | APBD | 0 Kel | 55,000,000 | berjalan | 0 |
| 30 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.30.02 | Pembinaan Kehidupan Beragama | Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan | Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 143,000,000 | 90,730,000 | (52,270,000) | APBD | APBD | 0 kegiatan | 143,000,000 | berjalan | 0 |
| 32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi | Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 383,388,597 | 286,648,280 | (96,740,317) | APBD | APBD | 0 Bulan | 421,727,456 | berjalan | 0 |
| 33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan | Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 884,400,000 | 797,100,000 | (87,300,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 884,400,000 | berjalan | 0 |
| 42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah Penggerak PKK yang dibina | Jumlah Penggerak PKK yang dibina | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 50,000,000 | (10,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 55,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | a/b/c | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan | Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55,000,000 | 27,240,000 | (27,760,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 27,275,519 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor, untuk operasional Kecamatan | Jumlah alat tulis kantor, untuk operasional Kecamatan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 88,000,000 | 54,040,125 | (33,959,875) | APBD | APBD | 0 Bulan | 96,800,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materi, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah materi, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 96,800,000 | 58,000,000 | (38,800,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 106,480,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening Listrik, telepon speedy kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Dumai Timur | Jumlah rekening Listrik, telepon speedy kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Dumai Timur | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 bulan | 12 bulan | 127,050,000 | 78,733,260 | (48,316,740) | APBD | APBD | 0 bulan | 139,755,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 66,000,000 | 46,330,000 | (19,670,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 72,600,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Jasa Tenaga kebersihan kantor yang dibayar | Jumlah Jasa Tenaga kebersihan kantor yang dibayar | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 397,320,000 | 378,000,000 | (19,320,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 397,320,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 16,500,000 | 10,532,500 | (5,967,500) | APBD | APBD | 0 Bulan | 18,150,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 44,000,000 | 31,109,002 | (12,890,998) | APBD | APBD | 0 Bulan | 48,400,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor | Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,800,000 | 6,790,000 | (2,010,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 9,680,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran/ Majalah dalam 1 (satu) tahun | Jumlah koran/ Majalah dalam 1 (satu) tahun | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 11,000,000 | 7,500,000 | (3,500,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 12,100,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 132,000,000 | 77,350,000 | (54,650,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 132,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas | Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 26 orang | 26 orang | 309,400,000 | 208,650,000 | (100,750,000) | APBD | APBD | 0 orang | 300,000,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 4.01.4.01.06.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang dibayar | Jumlah jasa tenaga Tenaga keamanan kantor yang dibayar 12 Bulan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 bulan | 204,000,000 | 203,824,000 | (176,000) | APBD | APBD | 0 bulan | 204,000,000 | berjalan | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 12 Bulan | 12 Bulan | 176,000,000 | 97,740,000 | (78,260,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 193,600,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Jumlah ruang kantor yang diperbaiki | Jumlah ruang kantor yang diperbaiki | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 2 bulan | 2 bulan | 156,174,304 | 88,000,000 | (68,174,304) | - | - | 2 bulan | 46,982,551 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.02.7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 6 kantor | 6 kantor | 150,000,000 | - | (150,000,000) | - | - | 0 kantor | 135,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.02.9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 6 kantor | 6 kantor | 49,500,000 | 12,000,000 | (37,500,000) | - | - | 0 kantor | 54,450,000 | berjalan | 0 |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 85 stel | 85 stel | 49,500,000 | - | (49,500,000) | - | - | 0 stel | 49,500,000 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.06.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun | Jumlah laporan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 25,000,000 | 11,396,135 | (13,603,865) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 27,500,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran kecamatan tahun 2018 | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran kecamatan tahun 2018 | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25,000,000 | 11,250,000 | (13,750,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 27,500,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun kecamatan tahun 2018 | Jumlah laporan keuangan akhir tahun kecamatan tahun 2018 | Jumlah laporan keuangan akhir tahun kecamatan tahun 2018 | - | - | Dumai Timur | Dumai Timur | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,000,000 | 11,514,000 | (13,486,000) | APBD | APBD | 0 Dokumen | 27,500,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 9,444,600,123 | 3,684,365,802 | (5,760,234,321) | | | | 9,392,309,910 | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018**

P

KECAMATAN MEDANG KAMPAI_k

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Kecamatan Medang Kampai

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan pembangunan infrastruktur | Jumlah terbangunnya infrastruktur kelurahan | Jumlah terbangunnya infrastruktur kelurahan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 35,000,000 | - | (35,000,000) | - | - | Kelurahan | 5 | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur | Jumlah tersusunnya perencanaan pembangunan infrastruktur kelurahan | Jumlah tersusunnya perencanaan pembangunan infrastruktur kelurahan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 4 Kelurahan | 4 Kelurahan | 891,000,000 | - | (891,000,000) | - | - | Kelurahan | 4 | 1,935,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 35,000,000 | - | (35,000,000) | - | - | Kelurahan | 5 | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah tenagakebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan Medang Kampai | Jumlah tenagakebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan Medang Kampai | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 100,900,000 | 37,394,750 | (63,505,250) | APBD | APBD | 12 bulan | 122,000,000 | berjalan | 0 | |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia dikecamatan | Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usia dikecamatan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 351,000,000 | 326,950,000 | (24,050,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 386,100,000 | berjalan | 0 | |
| 4 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 4 kelurahan | 4 kelurahan | 30,000,000 | 30,000,000 | - | APBD | APBD | 4 kelurahan | 35,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.08.24.05 | Pencegahan dan pengendalian karhutla | Jumlah pencegahan dan pengendalian karhutla yang ada di Kelurahan | Jumlah pencegahan dan pengendalian karhutla yang ada di Kelurahan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 4 Kelurahan | 4 Kelurahan | 23,800,000 | - | (23,800,000) | - | - | Kelurahan | 4 | 30,800,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembinaan Kehidupan Beragama | Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan 4 jenis lomba | Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan 4 jenis lomba | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 4 Jenis lomba | 4 Jenis lomba | 160,350,000 | 87,570,000 | (72,780,000) | APBD | APBD | 4 Jenis lomba | 184,000,000 | berjalan | 0 |
| 31 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.08.31.01 | Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah lainnya | Jumlah kegiatan HUT RI dan HUT Kota Dumai | Jumlah kegiatan HUT RI dan HUT Kota Dumai | - | - | FALSE | Medang Kampai | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 50,000,000 | - | (50,000,000) | - | - | 2 kegiatan | 55,000,000 | berjalan | 0 |
| 32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi | Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 300,000,000 | 216,203,000 | (83,797,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 345,000,000 | berjalan | 0 |
| 33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembinaan LPMK dan RT | Jumlah Pengurus LPMK dan ketua RT Kecamatan yang dibina | Jumlah Pengurus LPMK dan ketua RT Kecamatan yang dibina | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 407,512,000 | 367,478,000 | (40,034,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 468,000,000 | berjalan | 0 |
| 35 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan | Jumlah dokumen nama nama rupabumi selama 1 tahun | Jumlah dokumen nama-nama rupabumi selama 1 tahun | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 1 dokumen | 1 dokumen | 88,000,000 | - | (88,000,000) | - | - | 1 dokumen | 96,800,000 | berjalan | 0 |
| 42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah TP PKK yang dibina di kecamatan dan kelurahan | Jumlah TP PKK yang dibina di kecamatan dan kelurahan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 5 TP PKK | 5 TP PKK | 95,000,000 | 51,463,000 | (43,537,000) | APBD | APBD | 5 TP PKK | 104,500,000 | berjalan | 0 |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 1 dokumen | 1 dokumen | 80,000,000 | 70,910,000 | (9,090,000) | APBD | APBD | 1 dokumen | 92,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.08.34.02 | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UEK-SP | Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UEK-SP | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 35,000,000 | - | (35,000,000) | - | - | 5 Kelurahan | 38,500,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai dan jasa tenaga administrasi perkantoran | Jumlah materai dan jasa tenaga administrasi perkantoran | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 83,117,000 | 42,900,000 | (40,217,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 91,428,700 | berjalan | 0 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan | Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 89,180,980 | 61,605,250 | (27,575,730) | APBD | APBD | 12 bulan | 98,883,919 | berjalan | 0 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 62,140,000 | 36,300,000 | (25,840,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 68,354,000 | berjalan | 0 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik kantor | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 30,700,000 | 7,800,000 | (22,900,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 33,770,000 | berjalan | 0 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran yang dibutuhkan kantor | Jumlah koran yang dibutuhkan kantor | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 13,220,000 | 7,500,000 | (5,720,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 14,710,000 | berjalan | 0 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 129,750,000 | 78,398,325 | (51,351,675) | APBD | APBD | 12 bulan | 142,725,000 | berjalan | 0 |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas | Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 40 orang | 40 orang | 240,000,000 | 250,000,000 | 10,000,000 | APBD | APBD | 40 orang | 270,000,000 | berjalan | 0 |
| 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar | Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 172,200,000 | 122,400,000 | (49,800,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 189,000,000 | berjalan | 0 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah listrik dalam | Jumlah listrik dalam | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 50,000,000 | 24,000,000 | (26,000,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 55,000,000 | berjalan | 0 |
| 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 78,500,000 | 66,315,000 | (12,185,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 86,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.08.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 39 unit | 39 unit | 29,400,000 | 17,200,000 | (12,200,000) | APBD | APBD | 39 unit | 32,400,000 | berjalan | 0 |
| 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayar | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayar | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 8 unit | 8 unit | 31,600,000 | 25,200,000 | (6,400,000) | APBD | APBD | 8 unit | 34,700,000 | berjalan | 0 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan | Jumlah jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 237,018,000 | 195,830,000 | (41,188,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 260,700,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | | | a/b/c |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan | Jumlah Mebeleur yang diadakan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 30 unit | 30 unit | 125,000,000 | 30,000,000 | (95,000,000) | - | - | 30 unit | 150,000,000 | berjalan | 0 | |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 12 bulan | 12 bulan | 75,000,000 | 62,020,000 | (12,980,000) | APBD | APBD | 12 bulan | 95,000,000 | berjalan | 0 | |
| 3 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang terbangun 2 (dua) Gedung Kantor Lurah Guntung dan Pelintung | Jumlah Gedung Kantor yang terbangun 2 (dua) Gedung Kantor Lurah Guntung dan Pelintung | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 2 kantor | 2 kantor | 1,700,000,000 | 21,700,000 | (1,678,300,000) | - | - | 2 kantor | - | berjalan | 0 | |
| 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Rehabilitas sedang/berat gedung kantor | Jumlah Rehabilitas sedang/berat gedung kantor | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 10 unit | 10 unit | 364,900,000 | 120,176,000 | (244,724,000) | APBD | APBD | 10 unit | 250,000,000 | berjalan | 0 | |
| 5 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas /opersional yang diadakan | Jumlah kendaraan dinas /opersional yang diadakan | - | - | Medang Kampai | FALSE | 1 unit | 1 unit | 30,000,000 | - | (30,000,000) | - | - | 1 unit | 450,000,000 | berjalan | 0 | |
| 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 25 unit | 25 unit | 286,000,000 | 40,790,000 | (245,210,000) | APBD | APBD | 25 unit | 230,000,000 | berjalan | 0 | |
| 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | | - | - | Medang Kampai | FALSE | 15 unit | | 100,000,000 | 36,000,000 | (64,000,000) | APBD | APBD | | 135,000,000 | berjalan | 0 | |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 73 stell | 73 stell | 36,500,000 | 13,136,675 | (23,363,325) | - | - | 73 stell | - | berjalan | 0 | |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kinerja 1 tahun | Jumlah dokumen laporan kinerja 1 tahun | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 4 Laporan | 4 Laporan | 12,000,000 | 11,175,000 | (825,000) | APBD | APBD | 4 Laporan | 13,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 1 laporan | 1 laporan | 25,000,000 | 22,000,000 | (3,000,000) | APBD | APBD | 1 laporan | 26,000,000 | berjalan | 0 | |
| 4.01.4.01.08.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan pronognis tahun anggaran 2018 kecamatan medang kampai | Jumlah laporan pronognis tahun anggaran 2018 kecamatan medang kampai | - | - | Medang Kampai | Medang Kampai | 2 laporan | 2 laporan | 19,000,000 | 17,075,000 | (1,925,000) | APBD | APBD | 2 laporan | 19,000,000 | berjalan | 0 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 6,702,787,980 | 2,497,490,000 | (4,205,297,980) | | | | 6,738,371,619 | | | |

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

P

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN_K

Pemerintah Kota Dumai

Tahun 2018

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KOTA DUMAI**

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Sembilan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan pembangunan infrastruktur | Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | - | - | Sungai Sembilan | FALSE | 0 | 0 | 135,212,880 | - | (135,212,880) | - | - | 0 | 135,212,880 | berjalan | 0 |
| 3 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | - | - | Sungai Sembilan | FALSE | 0 | 0 | 135,212,880 | - | (135,212,880) | - | - | 0 | 135,212,880 | berjalan | 0 |
| 30 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur kelurahan Sungai Geniot | Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | - | - | Sungai Sembilan | FALSE | 0 | 0 | 3,849,870,240 | - | (3,849,870,240) | - | - | 0 | 3,784,722,240 | berjalan | 0 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.4.01.09.15.04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan yang dibayar selama satu tahun | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Persampahan di lingkungan kecamatan dan kelurahan yang dibayar selama satu tahun | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,099,000 | 27,639,000 | (5,460,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 33,099,000 | berjalan | 0 |
| Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.24.03 | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | Jumlah kader posyandu balita dan usia yang dibayar | Jumlah kader posyandu balita dan usia yang dibayar | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 549,800,000 | 432,000,000 | (117,800,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 549,800,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.24.04 | Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kec. Sungai Sembilan | Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan | - | - | FALSE | FALSE | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 36,900,000 | 31,050,000 | (5,850,000) | APBD | APBD | 0 Kelurahan | 36,900,000 | berjalan | 0 |
| 30 Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.30.02 | Pembinaan Kehidupan Beragama | Terselenggaranya MTQ/STQ ditingkat Kelurahan dan Kecamatan | Terselenggaranya MTQ/STQ ditingkat Kelurahan dan Kecamatan | - | - | Sungai Sembilan | FALSE | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 107,100,000 | 100,200,000 | (6,900,000) | APBD | APBD | 0 Kegiatan | 107,100,000 | berjalan | 0 |
| 32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.32.02 | Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan | Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan | Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 290,258,000 | 290,258,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 290,258,000 | berjalan | 0 |
| 33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.33.01 | Pembinaan LPMK dan RT | Honorarium RT dan LPMK se Kecamatan Sungai Sembilan | Honorarium RT dan LPMK se Kecamatan Sungai Sembilan | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 884,104,000 | 768,300,000 | (115,804,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 884,104,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.42.01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Tersedianya Laporan Kegiatan PKK selama 1 Tahun | Tersedianya Laporan Kegiatan PKK selama 1 Tahun | - | - | FALSE | FALSE | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 50,000,000 | | APBD | APBD | 0 Laporan | 50,000,000 | berjalan | 0 |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.34.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Dokumen Musrenbang di Kecamatan Sungai Sembilan | Dokumen Musrenbang di Kecamatan Sungai Sembilan | - | - | FALSE | FALSE | 1 Dok | 1 Dok | 32,200,000 | 32,200,000 | | APBD | APBD | 0 Dok | 32,200,000 | berjalan | 0 |
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai dalam satu tahun | Jumlah materai dalam satu tahun | - | - | Sungai Sembilan | FALSE | 540 Buah | 540 buah | 64,500,000 | 68,580,000 | 4,080,000 | APBD | APBD | 0 buah | 65,700,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Listrik, air bersih dan internet dalam 1 tahun | Jumlah Rekening Listrik, air bersih dan internet dalam 1 tahun | - | - | Sungai Sembilan | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,000,000 | 78,948,000 | 13,948,000 | APBD | APBD | 0 Bulan | 78,948,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,000,000 | 81,000,000 | (18,000,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 99,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Jasa Sopir yang dibayar | Jumlah Jasa Sopir yang dibayar | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,000,000 | 29,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 29,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayar | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayar | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 340,000,000 | 257,822,500 | (82,177,500) | APBD | APBD | 0 Bulan | 340,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumput selama 1 tahun | Jumlah Pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumput selama 1 tahun | - | - | FALSE | FALSE | 60 Kali | 60 Kali | 15,000,000 | 15,000,000 | | APBD | APBD | 0 Kali | 15,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 tahun | Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 tahun | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 63,162,400 | 55,793,720 | (7,368,680) | APBD | APBD | 0 Bulan | 60,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Jumlah Barang Cetak dan pengadaan selama 1 tahun | Jumlah Barang Cetak dan pengadaan selama 1 tahun | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,326,000 | 22,672,780 | (4,653,220) | APBD | APBD | 0 Bulan | 27,326,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Kebutuhan Alat Listrik selama 1 tahun | Jumlah Kebutuhan Alat Listrik selama 1 tahun | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,000,000 | 14,000,000 | | APBD | APBD | 0 Bulan | 14,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Surat Kabar Harian | Surat Kabar Harian | - | - | FALSE | FALSE | 1.800 exp | 1.800 exp | 6,300,000 | 6,300,000 | | APBD | APBD | 0 exp | 6,300,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu selama satu tahun | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu selama satu tahun | - | - | FALSE | FALSE | 11 Bulan | 11 Bulan | 52,360,000 | 43,780,000 | (8,580,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 52,360,000 | berjalan | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan) | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | Jenis Kegiatan | SKPD |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|------|---------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | Penanggung jawab |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 4.01.4.01.09.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun | Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 200,000,000 | 188,620,000 | (11,380,000) | APBD | APBD | 0 Bulan | 250,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor selama 1 tahun | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor selama 1 tahun | - | - | | Sungai Sembilan | 12 Bulan | 12 Bulan | 306,000,000 | 306,000,000 | - | | APBD | 0 Bulan | 306,000,000 | berjalan | |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | - | - | FALSE | FALSE | 10 Unit | 10 Unit | 35,000,000 | - | (35,000,000) | APBD | APBD | 10 Unit | 350,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | - | - | FALSE | FALSE | 24 Unit | 24 Unit | 108,000,000 | 38,800,000 | (69,200,000) | APBD | APBD | 15 Unit | 63,600,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan | Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan | - | - | FALSE | FALSE | 4 Unit | 4 Unit | 37,000,000 | 18,000,000 | (19,000,000) | APBD | APBD | 4 Unit | 37,000,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang direhab | Jumlah Gedung Kantor yang direhab | - | - | FALSE | FALSE | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 150,000,000 | 84,620,000 | (65,380,000) | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 23,439,736 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional | - | - | FALSE | FALSE | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,660,460 | 14,086,000 | (13,574,460) | APBD | APBD | 0 Bulan | 27,660,460 | berjalan | 0 |
| 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.09.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | FALSE | FALSE | 4 Laporan | 4 Laporan | 12,980,000 | 12,980,000 | - | APBD | APBD | 0 Laporan | 12,980,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | - | - | FALSE | FALSE | 2 Laporan | 2 Laporan | 17,850,000 | 17,850,000 | - | APBD | APBD | 0 Laporan | 17,850,000 | berjalan | 0 |
| 4.01.4.01.09.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun | Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun | - | - | FALSE | FALSE | 1 Dok | 1 Dok | 22,000,000 | 22,000,000 | - | APBD | APBD | 0 Dok | 22,000,000 | berjalan | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 7,795,895,860 | 3,107,500,000 | (4,688,395,860) | | | | 7,936,773,196 | | |