



**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD  
KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2020 .....	I-2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2020 .....	I-3
<b>Bab II</b>	<b>RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020</b>	
2.1	Pendapatan .....	II-1
2.1.1	Pendapatan Asli Daerah .....	II-5
2.1.2	Dana Perimbangan .....	II-12
2.1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah .....	II-17
<b>Bab III</b>	<b>PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM / KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020</b>	
3.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Per OPD .....	III-1
3.2	Rincian Plafon Anggaran OPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.....	III-10
3.3	Plafon Anggaran Perubahan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 .....	III-186
<b>Bab IV</b>	<b>PENUTUP</b>	IV-1

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 .....	II-3
Tabel III.1	Prioritas Dan Plafon Anggaran Perubahan OPD .....	III-3
Tabel III.2	Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020	III-11
Tabel III.3	Plafon Anggaran Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 .....	III-186

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Kota Dumai Tahun 2020 merupakan kelanjutan dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Kota Dumai Tahun 2020 yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. PPA-P digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2020.

Perubahan yang dituangkan dalam PPA-P APBD Kota Dumai Tahun 2020 merupakan penyesuaian yang mengikuti perkembangan kondisi terkini yang tidak sesuai lagi dengan asumsi awal pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Kota Dumai Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan asumsi dimaksud berupa perubahan proyeksi pendapatan daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program/kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta perubahan asumsi lainnya yang berbeda dengan asumsi awal.

Program dan kegiatan yang disusun pada PPA-P APBD Kota Dumai Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai tahun 2020. Program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan daerah, dan skala prioritas serta mencermati hasil capaian kinerja pelaksanaan

kegiatan APBD tahun 2020 sampai bulan Juni 2020, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, proyeksi belanja yang menjadi prioritas dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan.

Perubahan asumsi sebagaimana telah diuraikan di atas ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Kota Dumai Tahun 2020 ini disusun secara seksama dengan mengalokasikan belanja berdasarkan skala prioritas pada tiap-tiap OPD berdasarkan kemampuan daerah. Pengalokasian belanja tetap mengedepankan pembangunan daerah yang berkualitas serta diharapkan mampu menampung berbagai kepentingan publik demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kota Dumai.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2020**

1. Sebagai dokumen yang mengimplementasikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Kota Dumai Tahun 2020;
2. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020;
3. Sebagai pedoman atau petunjuk mengenai arah prioritas kebijakan pembangunan setelah perubahan dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap Program dan Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2020;

4. Mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2020**

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Tahun Anggaran ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);

7. 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 kedua kalinya 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020.
19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
20. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.142/I/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
21. Keputusan Gubernur Riau Nomor 740/IV/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
22. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 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 (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 75

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 9 Seri A).

29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).

## **BAB II**

### **RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **2.1. Pendapatan**

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Perubahan APBD Tahun 2020 diprediksi sebesar Rp 1.409.500.306.496,49 (*satu triliun empat ratus sembilan milyar lima ratus juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan sen*) apabila dibandingkan dengan Target Pendapatan Daerah Kota Dumai pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.396.018.821.279,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam milyar delapan belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*) dimana terjadi kenaikan sebesar Rp 13.481.485.217,49 (*tiga belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah koma empat puluh Sembilan sen*) atau naik 0.97%.

Secara garis besar target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari Sektor Pendapatan Asli Daerah terjadi kenaikan sebesar Rp 38.271.350.194,49 (*tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah koma empat puluh sembilan sen*) atau naik 12.88%;
2. Dari Sektor Dana Perimbangan terjadi penurunan sebesar Rp 68.268.221.341,00 (*enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*) atau turun -7.00%;

3. Dari Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terjadi kenaikan sebesar Rp 43.478.356.364,00 (*empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) atau naik 35.34%.

Adapun rincian prediksi perubahan pendapatan daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.I  
Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai T.A 2020

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD TAHUN 2020		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
			APBD MURNI	APBD PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.396.018.821.279,00</b>	<b>1.409.500.306.496,49</b>	<b>13.481.485.217,49</b>	<b>0.97%</b>
<b>A.</b>	<b>4 1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>297.107.268.627,00</b>	<b>335.378.618.821,49</b>	<b>38.271.350.194,49</b>	<b>12.88%</b>
	4 1 1	Hasil Pajak Daerah	144.966.900.000,00	157.754.501.000,00	12.787.601.000,00	8.82%
	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	42.455.514.004,00	39.875.325.960,00	(2.580.188.044,00)	-6.08%
	4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.830.961,00	2.600.830.961,00	0,00	0,00%
	4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.084.023.662,00	135.147.960.900,49	28.063.937.238,49	26.21%
<b>B.</b>	<b>4 2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>975.874.552.652,00</b>	<b>907.606.331.311,00</b>	<b>(68.268.221.341,00)</b>	<b>-7.00%</b>
	4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	58.262.400.044,00	56.309.743.109,00	(1.952.656.935,00)	-3.35%
	4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak	237.679.057.956,00	175.941.960.430,00	(61.737.097.526,00)	-25.97%
	4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	468.136.464.000,00	424.090.440.000,00	(44.046.024.000,00)	-9.41%
	4 2 2 01 02	Dana Alokasi Khusus (DAK)	175.388.823.652,00	205.544.622.772,00	30.155.799.120,00	17.19%
	4 2 4 01 01	Dana Insentif Daerah (DID)	36.407.807.000,00	45.719.565.000,00	9.311.758.000,00	25.58%
<b>C.</b>	<b>4 3</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>123.037.000.000,00</b>	<b>166.515.356.364,00</b>	<b>43.478.356.364,00</b>	<b>35.34%</b>
	4 3 1	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	36.037.000.000,00	0,00	0,00%
	4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan lainnya	87.000.000.000,00	89.666.856.364,00	2.666.856.364,00	3.07%
	4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	40.811.500.000,00	40.811.500.000,00	0,00%

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD TAHUN 2020		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
			APBD MURNI	APBD PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah			1.396.018.821.279,00	1.409.500.306.496,49	13.481.485.217,49	0.97%

### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Terjadi kenaikan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Perubahan APBD Tahun 2020, prediksi penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah ini sebesar Rp 335.378.618.821,49 naik sebesar Rp 38.271.350.194,49 atau naik 12,88% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 297.107.268.627,00. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan dari sektor PAD ini adalah sebagai berikut :

A. Dari sektor Pajak Daerah, terjadi kenaikan target penerimaan, dimana pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 157.754.501.000,00 naik sebesar Rp 12.787.601.000,00 atau naik 8,82% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 144.966.900.000,00. Faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya penerimaan dari sektor Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Turunnya penerimaan Pajak Hotel pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.600.000.000,00 turun sebesar Rp 1.850.623.275,00 atau turun -41,58% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 4.450.623.275,00.
2. Turunnya penerimaan Pajak Restoran pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 6.100.000.000,00 turun sebesar Rp 1.409.600.000,00 atau turun -18,77% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 7.509.600.000,00.
3. Turunnya penerimaan Pajak Hiburan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 800.000.000,00 turun



sebesar Rp 250.000.000,00 atau turun -23,81% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.050.000.000,00.

4. Naiknya penerimaan Pajak Reklame pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.850.000.000,00 naik sebesar Rp 141.023.275,00 atau naik 8,25% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.708.976.725,00.
5. Naiknya penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 30.259.315.000,00 naik sebesar Rp 5.259.315.000,00 atau naik 21,04% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 25.000.000.000,00.
6. Turunnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 7.999.986.000,00 turun sebesar Rp 4.780.014.000,00 atau turun -37,40% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 12.780.000.000,00.
7. Turunnya penerimaan Pajak Air Bawah Tanah pada Perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 turun sebesar Rp 430.800.000,00 atau turun -30,11% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.430.800.000,00.
8. Naiknya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.225.000.000,00 naik sebesar Rp 1.618.300.000,00 atau

naik 266,74% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 606.700.000,00.

9. Naiknya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 90.000.000.000,00 naik sebesar Rp 8.100.000.000,00 atau naik 9,89% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 81.900.000.000,00.
  10. Naiknya penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 14.305.000.000,00 naik sebesar Rp 6.640.000.000,00 atau naik 86,63% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 7.665.000.000,00.
  11. Pajak Sarang Burung Walet pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 115.200.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2020.
  12. Turunnya penerimaan Pajak Parkir pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 500.000.000,00 turun sebesar Rp 250.000.000,00 atau turun -33,33% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 750.000.000,00.
- B. Dari sektor Retribusi Daerah, pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 39.875.325.960,00 turun sebesar Rp 2.580.188.044,00 atau terjadi penurunan sebesar -6,08% apabila dibandingkan dengan Target Retribusi Daerah pada

APBD Tahun 2020 sebesar Rp 42.455.514.004,00. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Turunnya target penerimaan Retribusi Jasa Umum pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 3.694.295.960,00 turun sebesar Rp 323.000.000,00 atau turun -8,04% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 4.017.295.960,00
2. Turunnya target penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kendaraan Bermotor pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 125.000.000,00 turun sebesar Rp 250.000.000,00 atau turun -66,67% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 375.000.000,00.
3. Turunnya target penerimaan dari Sewa Laboratorium pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 5.000.000,00 atau turun sebesar Rp 30.000.000,00 atau turun -85,71% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 35.000.000,00.
4. Turunnya target penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dari Ruangan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan 50.000.000,00 atau turun sebesar Rp 54.800.000,00 atau turun -52,29% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 104.800.000,00.

5. Naiknya Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal - Fasilitas Lainnya di lingkungan terminal pada Perubahan APBD tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 23.789.600.000,00 naik sebesar Rp 1.500.000.000,00 atau naik 6,73% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 22.289.600.000,00.
6. Turunnya target penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 450.000.000,00 turun sebesar Rp 80.000.000,00 atau turun -15,09% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 530.000.000,00.
7. Turunnya target penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 200.000.000,00 turun sebesar Rp 85.000.000,00 atau turun -29,82% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 285.000.000,00.
8. Turunnya penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,00 turun sebesar Rp 25.000.000,00 atau turun -50,00% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 50.000.000,00.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 24.480.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2020.

10. Turunnya target penerimaan Retribusi Perizinan tertentu pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 11.511.950.000,00 turun sebesar Rp 1.629.221.004,00 atau turun -12,40% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 13.141.171.004,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Turunnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 11.500.000.000,00 turun sebesar Rp 1.629.221.004,00 atau turun -12,41% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 13.129.221.004,00.
  - b. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 9.950.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020.
  - c. Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi ditargetkan sebesar Rp 2.000.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020.
- C. Dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.600.830.961,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain :
1. Deviden PT. Bank Riau Kepri pada Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.347.426.187,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020.

2. Deviden dari PT. Pembangunan Dumai pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 750.000.000,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020.
3. Deviden dari PT. Pelabuhan Dumai Berseri pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 503.404.774,00 ditargetkan sama dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020.

D. Dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terjadi Kenaikan target penerimaan, dimana pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 135.147.960.900,49 naik sebesar Rp 28.063.937.238,49 atau naik 26,21% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 107.084.023.662,00. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Naiknya Penerimaan Jasa Giro, pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 3.100.000.000,00 naik sebesar Rp 1.450.000.000,00 atau naik 87,88% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.650.000.000,00.
2. Naiknya Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito, pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 3.400.000.000,00 naik sebesar Rp 1.900.000.000,00 atau naik 126,67% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.500.000.000,00.
3. Pendapatan denda pajak pada perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 4.142.120.052,00.

4. Pendapatan dari Pengembalian dari Temuan sebesar Rp 1.086.613.882,49.
5. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah PT. Pelabuhan Dumai Berseri pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 12.744.500,00.
6. Naiknya penerimaan dari Pendapatan BLUD pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 122.406.482.466,00 naik sebesar Rp 18.649.203.304,00 atau naik 17,97% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 103.757.279.162,00.
7. Lain - lain PAD yang sah lainnya pada perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00.

### **2.1.2 Dana Perimbangan**

Terjadinya penurunan penerimaan dari sektor Dana Perimbangan, pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 907.606.331.311,00 turun sebesar Rp 68.268.221.341,00 atau turun -7,00% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 975.874.552.652,00. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- A. Turunnya penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 56.309.743.109,00 atau turun sebesar Rp 1.952.656.935,00 atau turun -3,35% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2020 sebesar Rp 58.262.400.044,00.

B. Turunnya penerimaan dari bagi hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 175.941.960.430,00 atau turun sebesar Rp 61.737.097.526,00 atau turun -25,97% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2020 sebesar Rp 237.679.057.956,00. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Turunnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 7.776.025.152,00 atau turun sebesar Rp 2.454.057.505,00 atau turun -23,99% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2020 sebesar Rp 10.230.082.657,00.
2. Turunnya penerimaan dari Pertambangan umum (Royalty) pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.557.172.154,00 atau turun sebesar Rp 657.131.721,00 atau turun -29,68% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 200 sebesar Rp 2.214.303.875,00.
3. Naiknya penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.422.038.289,00 atau naik sebesar Rp 816.386.329,00 atau naik 134,79% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2020 sebesar Rp 605.651.960,00.
4. Turunnya penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 162.957.799.060,00 atau turun sebesar Rp 57.692.622.629,00 atau turun -26,15% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2020 sebesar Rp 220.650.421.689,00.



5. Turunnya Penerimaan dari Pertambangan Gas Bumi, pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.228.925.775,00 atau turun sebesar Rp 1.749.672.000,00 atau turun -43,98% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2020 sebesar Rp 3.978.597.775,00.

C. Turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) pada perubahan APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp 424.090.440.000,00 atau turun sebesar Rp 44.046.024.000,00 atau turun -9,41% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 468.136.464.000,00.

D. Naiknya Dana Alokasi Khusus (DAK), pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 205.544.622.772,00 atau naik sebesar Rp 30.155.799.120,00 atau naik 17,19% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 175.388.823.652,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Naiknya DAK Reguler pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 84.043.215.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 23.660.364.000,00 atau naik 39,18% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 60.382.851.000,00. Dasar Hukum penganggarannya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 (Lampiran VI)
2. Turunnya DAK Penugasan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 26.448.638.772,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.002.596.880,00 atau turun -7,04% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan APBD Tahun 2020 sebesar Rp 28.451.235.652,00. Dasar Hukum

penganggarannya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 (Lampiran VI)

3. Naiknya DAK Afirmasi pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 25.081.028.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 722.120.000,00 atau naik 2,96% apabila dibandingkan target APBD Tahun 2020 sebesar Rp 24.358.908.000,00. Dasar Hukum penganggarannya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 (Lampiran VI).
4. Naiknya DAK Non Fisik pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 69.971.741.000,00 naik sebesar Rp 7.775.912.000,00 atau naik 12,50% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 62.195.829.000,00. Rincian DAK Non Fisik adalah sebagai berikut :
  - a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD pada APBD Perubahan Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 3.174.600.000,00.
  - b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada APBD Perubahan Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 319.200.000,00.
  - c. Tunjangan Profesi Guru pada APBD Perubahan Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 51.539.157.000,00 naik sebesar Rp 872.301.000,00 atau naik 1,72% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 50.666.856.000,00.

- d. Tambahan Penghasilan Guru pada APBD Perubahan Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 249.000.000,00 turun sebesar Rp 339.000.000,00 atau turun -57,65% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan APBD sebesar Rp 588.000.000,00.
- e. Bantuan Operasional Kesehatan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 9.852.898.000,00 naik sebesar Rp 1.488.020.000,00 atau naik 17,79% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 8.364.878.000,00.
- f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 417.358.000,00.
- g. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.192.978.000,00 turun sebesar Rp 80.755.000,00 atau turun -6,34% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.273.733.000,00.
- h. Dana Pelayanan Kepariwisataaan pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 444.050.000,00 turun sebesar Rp 440.954.000,00 atau turun -49,83% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 885.004.000,00.
- i. Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.782.500.000,00.

E. Dari sektor Dana Insentif Daerah (DID) pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 45.719.565.000,00 naik sebesar Rp 9.311.758.000,00 atau naik 25,58% apabila dibandingkan dengan yang ditargetkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 36.407.807.000,00.

### **Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 166.515.356.364,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 43.478.356.364,00 atau naik 35,34% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 123.037.000.000,00. Hal ini disebabkan antara lain :

- A. Pendapatan Hibah BOS pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 36.037.000.000,00.
- B. Dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya pada Perubahan APBD Tahun 2020, ditargetkan sebesar Rp 89.666.856.364,00 naik sebesar Rp 2.666.856.364,00 atau naik 3,07% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun 2020 sebesar RP 87.000.000.000,00.
- C. Dari Sektor Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Perubahan pada APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 40.811.500.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Bantuan Keuangan dari Prov. Riau untuk Gaji Guru Bantu pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 7.296.000.000,00.

2. Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau untuk Penanganan Dampak Sosial Covid-19 pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 29.515.500.000,00.
3. Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten / Kota dalam rangka Efektifitas Pelaksanaan Tugas Camat se Provinsi Riau pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 700.000.000,00.
4. Bantuan Khusus Kelurahan untuk Penanganan Covid-19 pada Perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 3.300.000.000,00.

## **BAB III**

### **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **3.1. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN PER OPD**

Pada sub bab 3.1 berikut ini disajikan prioritas dan plafon anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung masing-masing OPD pelaksana urusan pemerintah daerah. Secara garis besar, perubahan alokasi belanja OPD disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020.
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
4. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.142/I/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

5. Keputusan Gubernur Riau Nomor 740/IV/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
7. Adanya perubahan alokasi belanja pada pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) antara lain RSUD Kota Dumai dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
8. Adanya perubahan alokasi belanja OPD berdasarkan kebutuhan yang prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah dan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Plafon anggaran masing-masing OPD yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dimuat dalam Tabel III.1.

Tabel III.1  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN PER OPD**

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>923.151.119.127,00</b>	<b>911.084.889.489,88</b>	<b>-12.066.229.637,12</b>	
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>337.466.364.691,00</b>	<b>362.736.727.598,88</b>	<b>25.270.362.907,88</b>	
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	333.169.445.679,00	360.277.277.598,88	27.107.831.919,88	
1.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	2.542.500.000,00	2.459.450.000,00	-83.050.000,00	
1.01 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	
1.01 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	
1.01 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	575.000.000,00	0,00	-575.000.000,00	
1.01 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	318.545.000,00	0,00	-318.545.000,00	
1.01 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	172.850.000,00	0,00	-172.850.000,00	
1.01 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	528.024.012,00	0,00	-528.024.012,00	
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>341.572.908.872,00</b>	<b>347.669.932.692,00</b>	<b>6.097.023.820,00</b>	
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	144.015.395.237,00	136.418.708.226,00	-7.596.687.011,00	
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	196.971.911.135,00	211.243.524.466,00	14.271.613.331,00	
1.02 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	28.625.500,00	0,00	-28.625.500,00	
1.02 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	191.000.000,00	0,00	-191.000.000,00	
1.02 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	110.000.000,00	0,00	-110.000.000,00	
1.02 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	30.282.000,00	0,00	-30.282.000,00	
1.02 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	37.350.000,00	0,00	-37.350.000,00	
1.02 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	16.300.000,00	0,00	-16.300.000,00	
1.02 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	172.045.000,00	7.700.000,00	-164.345.000,00	
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>188.309.275.951,00</b>	<b>143.574.361.003,00</b>	<b>-44.734.914.948,00</b>	
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	168.912.730.150,00	142.439.430.883,00	-26.473.299.267,00	
1.03 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	732.425.000,00	732.425.000,00	0,00	
1.03 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	2.650.708.200,00	0,00	-2.650.708.200,00	
1.03 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	1.769.667.529,00	159.844.620,00	-1.609.822.909,00	
1.03 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	2.990.000.000,00	0,00	-2.990.000.000,00	
1.03 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	2.030.000.000,00	0,00	-2.030.000.000,00	
1.03 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	3.508.769.000,00	0,00	-3.508.769.000,00	
1.03 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	2.972.915.090,00	0,00	-2.972.915.090,00	
1.03 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	2.451.650.882,00	24.890.000,00	-2.426.760.882,00	
1.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	290.410.100,00	217.770.500,00	-72.639.600,00	



KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>15.443.163.278,00</b>	<b>11.538.933.498,00</b>	<b>-3.904.229.780,00</b>	
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.035.086.408,00	10.639.351.628,00	-3.395.734.780,00	
1.04 . 1.06.01	Dinas Sosial	274.874.720,00	299.714.720,00	24.840.000,00	
1.04 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	
1.04 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	400.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	
1.04 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	
1.04 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	
1.04 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	250.000.000,00	20.000.000,00	-230.000.000,00	
1.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	353.202.150,00	329.867.150,00	-23.335.000,00	
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Ma</b>	<b>33.916.691.795,00</b>	<b>38.612.626.050,00</b>	<b>4.695.934.255,00</b>	
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	8.266.202.940,00	8.963.187.940,00	696.985.000,00	
1.05 . 1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.292.413.300,00	19.024.925.700,00	732.512.400,00	
1.05 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.466.422.460,00	0,00	-4.466.422.460,00	
1.05 . 1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.274.668.410,00	5.274.668.410,00	
1.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	178.566.600,00	178.566.600,00	
1.05 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	732.088.000,00	754.540.000,00	22.452.000,00	
1.05 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	363.600.000,00	800.000.000,00	436.400.000,00	
1.05 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	203.000.000,00	600.000.000,00	397.000.000,00	
1.05 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	583.645.000,00	777.020.000,00	193.375.000,00	
1.05 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	525.931.400,00	994.697.400,00	468.766.000,00	
1.05 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	68.572.695,00	600.000.000,00	531.427.305,00	
1.05 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	414.816.000,00	645.020.000,00	230.204.000,00	
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>	<b>6.442.714.540,00</b>	<b>6.952.308.648,00</b>	<b>509.594.108,00</b>	
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	5.977.514.540,00	6.651.238.898,00	673.724.358,00	
1.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	465.200.000,00	301.069.750,00	-164.130.250,00	
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>133.371.473.666,00</b>	<b>122.649.864.008,00</b>	<b>-10.721.609.658,00</b>	
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>6.348.625.000,00</b>	<b>5.321.083.800,00</b>	<b>-1.027.541.200,00</b>	
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.348.625.000,00	5.321.083.800,00	-1.027.541.200,00	
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>7.454.639.902,00</b>	<b>6.621.001.781,00</b>	<b>-833.638.121,00</b>	
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.454.639.902,00	6.621.001.781,00	-833.638.121,00	
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>376.124.000,00</b>	<b>286.226.000,00</b>	<b>-89.898.000,00</b>	
2.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	376.124.000,00	286.226.000,00	-89.898.000,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
<b>2.05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>23.851.121.772,00</b>	<b>21.263.443.689,00</b>	<b>-2.587.678.083,00</b>	
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	20.901.249.990,00	19.621.590.839,00	-1.279.659.151,00	
2.05 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	387.556.000,00	282.036.000,00	-105.520.000,00	
2.05 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	728.245.400,00	391.997.500,00	-336.247.900,00	
2.05 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	93.549.432,00	43.605.600,00	-49.943.832,00	
2.05 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	432.724.750,00	116.676.750,00	-316.048.000,00	
2.05 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	124.039.000,00	21.650.000,00	-102.389.000,00	
2.05 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	725.090.000,00	498.885.000,00	-226.205.000,00	
2.05 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	458.667.200,00	287.002.000,00	-171.665.200,00	
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	<b>8.157.558.866,00</b>	<b>7.261.730.760,00</b>	<b>-895.828.106,00</b>	
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.157.558.866,00	7.261.730.760,00	-895.828.106,00	
<b>2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>4.717.228.830,00</b>	<b>1.470.258.450,00</b>	<b>-3.246.970.380,00</b>	
2.07 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	1.494.142.400,00	826.710.400,00	-667.432.000,00	
2.07 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	249.590.000,00	74.590.000,00	-175.000.000,00	
2.07 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	334.954.000,00	25.208.000,00	-309.746.000,00	
2.07 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	413.171.430,00	14.850.000,00	-398.321.430,00	
2.07 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	640.700.000,00	77.710.000,00	-562.990.000,00	
2.07 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	509.450.000,00	32.200.000,00	-477.250.000,00	
2.07 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	401.390.000,00	31.150.000,00	-370.240.000,00	
2.07 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	450.150.000,00	92.418.000,00	-357.732.000,00	
2.07 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	223.681.000,00	295.422.050,00	71.741.050,00	
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>6.706.816.540,00</b>	<b>7.957.369.240,00</b>	<b>1.250.552.700,00</b>	
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.706.816.540,00	7.957.369.240,00	1.250.552.700,00	
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>30.275.226.175,00</b>	<b>31.688.429.090,00</b>	<b>1.413.202.915,00</b>	
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	30.275.226.175,00	31.688.429.090,00	1.413.202.915,00	
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.933.082.418,00</b>	<b>11.977.061.392,00</b>	<b>-956.021.026,00</b>	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.933.082.418,00	11.977.061.392,00	-956.021.026,00	
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>7.908.969.190,00</b>	<b>6.840.771.890,00</b>	<b>-1.068.197.300,00</b>	
2.11 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.291.348.540,00	6.755.577.140,00	-535.771.400,00	
2.11 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	138.750.000,00	74.394.750,00	-64.355.250,00	
2.11 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	7.612.000,00	0,00	-7.612.000,00	
2.11 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	
2.11 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	50.800.000,00	10.800.000,00	-40.000.000,00	
2.11 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	33.040.000,00	0,00	-33.040.000,00	
2.11 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	121.043.650,00	0,00	-121.043.650,00	
2.11 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	16.375.000,00	0,00	-16.375.000,00	
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>8.474.361.500,00</b>	<b>9.305.425.580,00</b>	<b>831.064.080,00</b>	
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.356.141.500,00	9.287.995.580,00	931.854.080,00	
2.12 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	118.220.000,00	17.430.000,00	-100.790.000,00	
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>7.748.479.830,00</b>	<b>6.412.299.686,00</b>	<b>-1.336.180.144,00</b>	
2.13 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7.748.479.830,00	6.412.299.686,00	-1.336.180.144,00	
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>106.902.030,00</b>	<b>-93.097.970,00</b>	
2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	106.902.030,00	-93.097.970,00	
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>2.235.551.133,00</b>	<b>552.074.500,00</b>	<b>-1.683.476.633,00</b>	
2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.092.706.000,00	552.074.500,00	-540.631.500,00	
2.16 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	51.000.000,00	0,00	-51.000.000,00	
2.16 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	280.782.500,00	0,00	-280.782.500,00	
2.16 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	320.000.000,00	0,00	-320.000.000,00	
2.16 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	103.250.000,00	0,00	-103.250.000,00	
2.16 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	129.601.000,00	0,00	-129.601.000,00	
2.16 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	163.231.633,00	0,00	-163.231.633,00	
2.16 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	94.980.000,00	0,00	-94.980.000,00	
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>5.764.523.610,00</b>	<b>5.419.651.220,00</b>	<b>-344.872.390,00</b>	
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.250.184.610,00	5.419.651.220,00	169.466.610,00	
2.17 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	66.000.000,00	0,00	-66.000.000,00	
2.17 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	
2.17 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	95.000.000,00	0,00	-95.000.000,00	
2.17 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	142.889.000,00	0,00	-142.889.000,00	
2.17 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	35.450.000,00	0,00	-35.450.000,00	
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>219.164.900,00</b>	<b>166.134.900,00</b>	<b>-53.030.000,00</b>	
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	104.364.900,00	97.884.900,00	-6.480.000,00	
2.18 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	114.800.000,00	68.250.000,00	-46.550.000,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>59.206.704.420,00</b>	<b>59.116.875.599,00</b>	<b>-89.828.821,00</b>	
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>7.709.345.120,00</b>	<b>6.531.427.901,00</b>	<b>-1.177.917.219,00</b>	
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	7.709.345.120,00	6.531.427.901,00	-1.177.917.219,00	
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>5.300.668.000,00</b>	<b>4.989.886.920,00</b>	<b>-310.781.080,00</b>	
3.02 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.300.668.000,00	4.989.886.920,00	-310.781.080,00	
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>	<b>25.965.361.040,00</b>	<b>26.362.651.685,00</b>	<b>397.290.645,00</b>	
3.03 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	1.483.093.200,00	1.483.093.200,00	0,00	
3.03 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.482.267.840,00	24.879.558.485,00	397.290.645,00	
<b>3.05</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>11.419.106.930,00</b>	<b>13.163.329.618,00</b>	<b>1.744.222.688,00</b>	
3.05 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.419.106.930,00	13.163.329.618,00	1.744.222.688,00	
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>8.562.223.330,00</b>	<b>8.024.776.975,00</b>	<b>-537.446.355,00</b>	
3.06 . 3.06.01	Dinas Perdagangan	8.385.041.330,00	7.863.905.225,00	-521.136.105,00	
3.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	177.182.000,00	160.871.750,00	-16.310.250,00	
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>44.802.500,00</b>	<b>-205.197.500,00</b>	
3.07 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	250.000.000,00	44.802.500,00	-205.197.500,00	
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>318.541.795.783,00</b>	<b>427.131.313.905,00</b>	<b>108.589.518.122,00</b>	
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>176.936.973.421,00</b>	<b>155.951.993.294,00</b>	<b>-20.984.980.127,00</b>	
4.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	219.750.000,00	10.500.000,00	-209.250.000,00	
4.01 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	540.250.000,00	0,00	-540.250.000,00	
4.01 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.300.000,00	28.000.000,00	-116.300.000,00	
4.01 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	15.000.000,00	-55.000.000,00	
4.01 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	
4.01 . 1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 1.06.01	Dinas Sosial	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	
4.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	
4.01 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.000.000,00	4.000.000,00	-7.000.000,00	
4.01 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	
4.01 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.800.000,00	6.000.000,00	-34.800.000,00	
4.01 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	53.000.000,00	0,00	-53.000.000,00	
4.01 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.350.000,00	0,00	-37.350.000,00	
4.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	44.900.000,00	0,00	-44.900.000,00	
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.907.513.000,00	1.907.513.000,00	0,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	47.407.389.650,00	40.779.070.752,00	-6.628.318.898,00	
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	59.636.941.610,00	52.915.054.972,00	-6.721.886.638,00	
4.01 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	8.777.901.540,00	7.917.634.540,00	-860.267.000,00	
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	9.012.881.327,00	8.445.782.525,00	-567.098.802,00	
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	9.947.238.490,00	8.999.821.490,00	-947.417.000,00	
4.01 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	8.315.451.370,00	7.378.940.170,00	-936.511.200,00	
4.01 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	9.869.891.380,00	8.636.643.180,00	-1.233.248.200,00	
4.01 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	10.190.138.160,00	9.256.279.360,00	-933.858.800,00	
4.01 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	10.451.426.894,00	9.651.753.305,00	-799.673.589,00	
4.01 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62.000.000,00	0,00	-62.000.000,00	
4.01 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	79.850.000,00	0,00	-79.850.000,00	
<b>4.02</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>26.689.350.399,00</b>	<b>16.650.361.000,00</b>	<b>-10.038.989.399,00</b>	
4.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	1.053.538.000,00	1.015.212.301,00	-38.325.699,00	
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	25.635.812.399,00	15.635.148.699,00	-10.000.663.700,00	
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>15.715.286.968,00</b>	<b>12.265.987.934,00</b>	<b>-3.449.299.034,00</b>	
4.03 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	650.006.000,00	469.138.650,00	-180.867.350,00	
4.03 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	16.917.500,00	16.917.500,00	0,00	
4.03 . 4.01.06	Kecamatan Dumai Timur	200.000.000,00	39.388.820,00	-160.611.180,00	
4.03 . 4.01.07	Kecamatan Bukit Kapur	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.08	Kecamatan Medang Kampai	115.750.000,00	112.250.000,00	-3.500.000,00	
4.03 . 4.01.09	Kecamatan Sungai Sembilan	62.225.000,00	62.225.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	121.043.650,00	98.623.250,00	-22.420.400,00	
4.03 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	29.750.000,00	28.032.000,00	-1.718.000,00	
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.445.344.818,00	11.365.162.714,00	-3.080.182.104,00	
<b>4.04</b>	<b>Keuangan</b>	<b>90.788.567.015,00</b>	<b>235.087.368.897,00</b>	<b>144.298.801.882,00</b>	
4.04 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	89.200.000,00	45.700.000,00	-43.500.000,00	
4.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.495.500,00	162.445.500,00	-105.050.000,00	
4.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.899.000,00	0,00	-10.899.000,00	
4.04 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	18.199.000,00	2.299.000,00	-15.900.000,00	
4.04 . 1.05.03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.863.938,00	13.863.938,00	0,00	
4.04 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	9.587.750,00	9.587.750,00	0,00	
4.04 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00	13.000.000,00	-17.000.000,00	
4.04 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.095.000,00	20.595.000,00	-4.500.000,00	
4.04 . 2.11.01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.540.000,00	0,00	-6.540.000,00	
4.04 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.595.000,00	1.112.500,00	-2.482.500,00	

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.04 . 3.01.01	Dinas Perikanan	18.750.000,00	0,00	-18.750.000,00	
4.04 . 3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30.000.000,00	29.842.355,00	-157.645,00	
4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	560.607.200,00	137.958.654,00	-422.648.546,00	
4.04 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.01.05	Kecamatan Dumai Barat	6.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	
4.04 . 4.01.10	Kecamatan Dumai Kota	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	
4.04 . 4.01.11	Kecamatan Dumai Selatan	48.718.000,00	15.118.000,00	-33.600.000,00	
4.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.450.000,00	30.000.000,00	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64.114.888.087,00	210.817.034.596,00	146.702.146.509,00	
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	25.495.778.540,00	23.772.911.604,00	-1.722.866.936,00	
<b>4.05</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>8.411.617.980,00</b>	<b>7.175.602.780,00</b>	<b>-1.236.015.200,00</b>	
4.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	126.392.000,00	7.400.000,00	-118.992.000,00	
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	8.285.225.980,00	7.168.202.780,00	-1.117.023.200,00	

### **3.2. RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada Sub bab 3.2 disajikan prioritas dan plafon anggaran OPD berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.2.



**TABEL III.2  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN  
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**

**OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>95 Persen</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	21.200.000,00	17.300.000,00	-3.900.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bln	699.000.000,00	405.380.000,00	-293.620.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	220.000.000,00	167.000.000,00	-53.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor	12 Bln	191.450.000,00	170.640.000,00	-20.810.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	449.400.000,00	397.870.000,00	-51.530.000,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bln	199.287.500,00	146.313.500,00	-52.974.000,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	47.428.000,00	25.758.000,00	-21.670.000,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	90 %	372.930.139,00	724.512.039,00	351.581.900,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	59.500.000,00	38.500.000,00	-21.000.000,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan	12 Bln	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00
1.11	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	90 %	799.400.000,00	567.350.000,00	-232.050.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya pengamanan kantor	12 Bln	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00



				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>3.379.595.639,00</b>	<b>2.905.623.539,00</b>	<b>-473.972.100,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>95 Persen</b>				
2.1	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	90 %	490.000.000,00	690.610.000,00	200.610.000,00	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	90 %	249.993.360,00	124.848.000,00	-125.145.360,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>739.993.360,00</b>	<b>815.458.000,00</b>	<b>75.464.640,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan</b>	<b>100 Persen</b>				
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	95 %	80.928.000,00	68.428.000,00	-12.500.000,00	
3.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tercapainya azas akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD	90 %	128.096.750,00	128.096.750,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>209.024.750,00</b>	<b>196.524.750,00</b>	<b>-12.500.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase PAUD yang memenuhi SPM</b>	<b>95 Persen</b>				
4.1	Penambahan ruang kelas sekolah	Bertambahnya ruang kelas yang dibangun	90 %	0,00	185.300.000,00	185.300.000,00	
4.2	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Ruang kelas yang direhabilitasi	90 %	0,00	292.471.000,00	292.471.000,00	
4.3	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan prestasi guru yang naik kepangkatan melalui ptk	85 %	90.990.900,00	75.990.900,00	-15.000.000,00	
4.4	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	90 %	0,00	76.830.000,00	76.830.000,00	
4.5	Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri	Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri	12 Bln	768.374.450,00	780.374.450,00	12.000.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>859.365.350,00</b>	<b>1.410.966.350,00</b>	<b>551.601.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	-	-				
5.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dilestarikannya adat budaya daerah	80 %	353.861.500,00	185.330.000,00	-168.531.500,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>353.861.500,00</b>	<b>185.330.000,00</b>	<b>-168.531.500,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM</b>	<b>90 Persen</b>				
6.1	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	-	-	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	

6.2	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	-	-	0,00	2.185.000.000,00	2.185.000.000,00
6.3	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Tercapainya Perhitungan Indikator SPM di Pendidikan Dasar di Kota Dumai	90 %	253.340.850,00	247.437.600,00	-5.903.250,00
6.4	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai	90 %	100.000.000,00	86.097.750,00	-13.902.250,00
6.5	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	440.400.000,00	325.955.500,00	-114.444.500,00
6.6	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	417.000.000,00	315.927.300,00	-101.072.700,00
6.7	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	386.550.000,00	296.821.500,00	-89.728.500,00
6.8	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	474.350.000,00	339.954.950,00	-134.395.050,00
6.9	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	414.100.000,00	336.390.160,00	-77.709.840,00
6.10	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	344.050.000,00	254.040.000,00	-90.010.000,00
6.11	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	431.150.000,00	320.257.000,00	-110.893.000,00
6.12	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	226.100.000,00	185.532.615,00	-40.567.385,00
6.13	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	347.350.000,00	278.572.000,00	-68.778.000,00
6.14	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	370.300.000,00	300.242.500,00	-70.057.500,00
6.15	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	333.050.000,00	293.864.800,00	-39.185.200,00
6.16	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	457.250.000,00	411.124.000,00	-46.126.000,00
6.17	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	753.100.000,00	607.416.000,00	-145.684.000,00
6.18	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	267.250.000,00	228.736.000,00	-38.514.000,00

6.19	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	299.050.000,00	252.110.500,00	-46.939.500,00
6.20	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	283.200.000,00	263.945.500,00	-19.254.500,00
6.21	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	321.600.000,00	287.486.650,00	-34.113.350,00
6.22	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	232.000.000,00	204.812.000,00	-27.188.000,00
6.23	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	362.000.000,00	330.684.300,00	-31.315.700,00
6.24	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	339.750.000,00	308.778.900,00	-30.971.100,00
6.25	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	387.900.000,00	348.700.800,00	-39.199.200,00
6.26	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22	Terpenuhinya pelayanan pendidikan	12 bln	375.200.000,00	342.976.000,00	-32.224.000,00
6.27	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD	Jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah yang dibangun	100 %	0,00	1.634.000.000,00	1.634.000.000,00
6.28	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP	Jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah yang dibangun	100 %	0,00	380.523.000,00	380.523.000,00
6.29	Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD	-	-	0,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
6.30	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD	Jumlah ruang kelas yang di bangun	100 %	0,00	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00
6.31	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruang kelas yang di bangun	100 %	0,00	193.960.800,00	193.960.800,00
6.32	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP	Jumlah laboratorium yang dibangun	100 %	0,00	1.718.375.000,00	1.718.375.000,00
6.33	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD	Jumlah sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	100 %	1.359.000.000,00	1.786.000.000,00	427.000.000,00
6.34	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP	Jumlah sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	100 %	1.139.500.000,00	1.739.500.000,00	600.000.000,00
6.35	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD	Terseleenggaranya UN dan US SD/MI, SMP/MTs	100 %	488.822.100,00	244.632.500,00	-244.189.600,00
6.36	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP	Terseleenggaranya UN dan US SMP/MTs	100 %	201.474.700,00	83.662.000,00	-117.812.700,00
6.37	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah tingkat sd	100 %	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00

6.38	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP	terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah	100 %	1.249.000.000,00	1.249.000.000,00	0,00
6.39	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD	Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun	100 %	1.250.000.000,00	3.950.924.250,00	2.700.924.250,00
6.40	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP	Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun	100 %	0,00	905.823.200,00	905.823.200,00
6.41	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	100 %	0,00	585.000.000,00	585.000.000,00
6.42	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD	Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi	100 %	0,00	2.326.902.000,00	2.326.902.000,00
6.43	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP	Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi	100 %	0,00	833.000.000,00	833.000.000,00
6.44	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	100 %	330.300.000,00	137.721.700,00	-192.578.300,00
6.45	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	100 %	250.000.000,00	86.840.000,00	-163.160.000,00
6.46	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD	Terpenuhnya Kebutuhan Alat Praktik Peraga Siswa	90 %	0,00	12.010.250.000,00	12.010.250.000,00
6.47	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP	Terpenuhnya kebutuhan alat praktik peraga siswa	100 %	0,00	1.987.490.000,00	1.987.490.000,00
6.48	Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD	Jumlah bangunan sekolah yang Rehabilitasi	90 %	6.208.500.000,00	7.000.500.000,00	792.000.000,00
6.49	Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP	Jumlah bangunan sekolah yang Rehabilitasi	90 %	2.130.668.800,00	1.420.500.000,00	-710.168.800,00
6.50	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhnya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan	12 bln	2.744.820.000,00	30.000.000,00	-2.714.820.000,00
6.51	Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan	Terselenggaranya Ujian Kesetaraan	90 %	36.361.500,00	36.361.500,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>26.004.487.950,00</b>	<b>53.248.830.275,00</b>	<b>27.244.342.325,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	-	-			
7.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terjaganya seni dan budaya daerah	90 %	738.844.500,00	366.744.500,00	-372.100.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>738.844.500,00</b>	<b>366.744.500,00</b>	<b>-372.100.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Persentase peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>90 persen</b>			
8.1	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	90 %	728.248.500,00	317.407.500,00	-410.841.000,00
8.2	Pengembangan mutu dan kualitas program	Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas	90 %	8.296.800.000,00	15.576.000.000,00	7.279.200.000,00

	pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD	program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD				
8.3	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	90 %	1.567.200.000,00	1.195.200.000,00	-372.000.000,00
8.4	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP	Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP	90 %	196.230.900,00	137.360.000,00	-58.870.900,00
8.5	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD	90 %	538.821.500,00	517.176.600,00	-21.644.900,00
8.6	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP	90 %	642.769.800,00	602.596.260,00	-40.173.540,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>12.170.070.700,00</b>	<b>18.345.740.360,00</b>	<b>6.175.669.660,00</b>
<b>9</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Persentase peningkatan Pelayanan Pendidikan</b>	<b>90 Persen</b>			
9.1	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Pembaharuan data siswa dapat update setiap bulan	90 %	916.020.650,00	442.541.750,00	-473.478.900,00
9.2	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Peserta yang mengikuti kegiatan	90 %	681.618.000,00	623.800.000,00	-57.818.000,00
9.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah	90 %	222.100.600,00	170.724.880,00	-51.375.720,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.819.739.250,00</b>	<b>1.237.066.630,00</b>	<b>-582.672.620,00</b>
<b>10</b>	<b>Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>	<b>Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik</b>	<b>90 persen</b>			
10.1	BOS SD	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD yang baik	90 %	26.244.000.000,00	26.244.000.000,00	0,00
10.2	BOS SMP	persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP yang baik	90 %	9.793.000.000,00	9.793.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>36.037.000.000,00</b>	<b>36.037.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>	-	-			
11.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terseleenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan	100 %	219.750.000,00	10.500.000,00	-209.250.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>219.750.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>-209.250.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>82.680.982.999,00</b>	<b>114.759.784.404,00</b>	<b>32.078.801.405,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**  
**OPD : Dinas Kesehatan**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun. 2. Jumlah pemakaian air dalam 1 tahun. 3. Jumlah pemakaian telepon dalam 1 tahun. 4. Jumlah pemakaian WI-FI dalam 1 tahun.	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	454.270.000,00	408.470.000,00	-45.800.000,00
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun	10 unit	23.350.000,00	22.550.000,00	-800.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas	12 bulan	208.800.000,00	168.000.000,00	-40.800.000,00
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun	12 bulan	377.500.000,00	349.115.550,00	-28.384.450,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	12 bulan	59.650.150,00	30.890.000,00	-28.760.150,00
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun	12 bulan	8.440.400,00	8.440.400,00	0,00
1.7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pemakaian peralatan kebersihan dalam 1 tahun	12 bulan	5.186.000,00	8.186.000,00	3.000.000,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun	12 bulan	36.000.000,00	31.200.000,00	-4.800.000,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah penyediaan air mineral galon	400 galon	42.650.000,00	36.400.000,00	-6.250.000,00

		untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun.				
		2. Jumlah penyediaan makanan dan minum tamu selama 1 tahun.	0 bulan			
		3. Jumlah penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun.	11 bulan			
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	930.000.000,00	730.000.000,00	-200.000.000,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor Dinkes dan pusk	12 bulan	572.100.000,00	336.900.000,00	-235.200.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.717.946.550,00</b>	<b>2.130.151.950,00</b>	<b>-587.794.600,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur daerah</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 item	121.000.000,00	309.626.435,00	188.626.435,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan sarana mebeleur kantor	2 item	184.000.000,00	205.000.000,00	21.000.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	389.500.000,00	459.500.000,00	70.000.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun	10 unit	500.850.000,00	508.900.000,00	8.050.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan AC dalam satu tahun	111 kali	30.350.000,00	30.350.000,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Jumlah pemeliharaan komputer dalam 1 tahun.	80 kali	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00
		2. Jumlah pemeliharaan printer dalam 1 tahun.	219 kali			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.325.300.000,00</b>	<b>1.612.976.435,00</b>	<b>287.676.435,00</b>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrasi kepegawaian .	0 orang	93.057.500,00	9.250.000,00	-83.807.500,00
		2. Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan/diklat.	2 sertifikat			
3.2	Pembinaan mental dan fisik aparatur	1. Tausiah Bulanan.	2 bulan	140.606.000,00	87.306.000,00	-53.300.000,00
		2. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke	2 kali			

		puskesmas.					
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>233.663.500,00</b>	<b>96.556.000,00</b>	<b>-137.107.500,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Cakupan peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>				
4.1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan	1 dokumen	40.175.000,00	48.875.000,00	8.700.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>40.175.000,00</b>	<b>48.875.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>Persentase Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas</b>	<b>100 %</b>				
5.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	12 bulan	8.886.435.495,00	10.571.820.995,00	1.685.385.500,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>8.886.435.495,00</b>	<b>10.571.820.995,00</b>	<b>1.685.385.500,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	1. Angka Kematian Bayi .	<b>19 per 1.000 Kelahiran Hidup</b>				
		2. Angka Kematian Balita .	<b>26 per 1.000 Kelahiran Hidup</b>				
		3. Angka Kematian Ibu .	<b>102 per 100.000 Kelahiran Hidup</b>				
		4. Umur Harapan Hidup .	<b>71 tahun</b>				
		5. Persentase Balita dengan Gizi Buruk.	<b>2 %</b>				
		6. Persentase Balita dengan Gizi Kurang.	<b>5 %</b>				
6.1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	1. Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas .	12 bulan	12.112.194.000,00	16.552.138.000,00	4.439.944.000,00	
		2. Jumlah pembinaan pelayanan jaminan kesehatan .	2 kali				
6.2	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya	10 puskesmas	7.597.445.280,00	7.480.845.280,00	-116.600.000,00	
6.3	Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Jumlah pertemuan desiminasi TPG	40 orang	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	



		Puskesmas, bidan koordinator dan lintas program.				
		2. Jumlah pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang, gizi buruk dan stunting.	150 kasus			
6.4	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1. Jumlah tatalaksana ibu hamil resiko tinggi /Komplikasi.	1 kali	317.294.000,00	304.094.000,00	-13.200.000,00
		2. Jumlah supervisi fasilitatif kesehatan ibu.	1 kali			
		3. Jumlah Pertemuan audit maternal perinatal (AMP).	0 kali			
		4. Jumlah pelacakan kasus kematian ibu dan bayi .	100 kasus			
		5. Jumlah penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) .	1 RKT			
6.5	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan	280 sekolah	21.075.000,00	2.000.000,00	-19.075.000,00
6.6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah pelaksanaan Pembinaan Manajemen Puskesmas.	3 kali	13.756.769.000,00	8.686.061.000,00	-5.070.708.000,00
		2. Jumlah Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas.	2 puskesmas			
		3. Jumlah Puskesmas yang mendapat Pembinaan perkesmas kewilayahan.	10 puskesmas			
		4. Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kaca mata gratis.	0 orang			
		5. Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas.	12 bulan			
		6. Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal.	0 anak			
6.7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit	1. Jumlah Pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan Rumah Sakit .	2 kali	56.100.000,00	30.150.000,00	-25.950.000,00
		2. Jumlah Pelaksanan pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di puskesmas.	1 kali			
		3. Jumlah Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS.	4 triwulan			
		4. Jumlah sarana pelayanan kesehatan di	14 sarana			

		rumah sakit, radiologi, laboratorium yang dibina.				
6.8	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu Hamil.	12 bulan	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita.	12 Bulan			
		5. Jumlah Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.	12 bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.	12 bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	12 bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.	12 bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus.	12 bulan			
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat.	12 bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis.	12 bulan			
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan orang beseriko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV).	12 bulan			
6.9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Barat	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu Hamil.	12 bulan	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.	12 bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita.	12 bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia	12 bulan			

		Pendidikan Dasar.				
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.	12 bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	12 bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.	12 bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus.	12 bulan			
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat.	12 bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis.	12 bulan			
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan orang beseriko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV).	12 bulan			
6.10	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kapur	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	12 Bulan	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita.	12 Bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.	12 Bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.	12 Bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	12 Bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.	12 Bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.	12 Bulan			

		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.	12 Bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis.	12 Bulan			
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV).	12 Bulan			
6.11	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Sembilan	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .	12 Bulan	0,00	623.000.000,00	623.000.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita .	12 Bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.	12 Bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.	12 Bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	12 Bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.	12 Bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.	12 Bulan			
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat .	12 Bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis .	12 Bulan			
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	12 Bulan			
6.12	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	12 Bulan	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00

	Puskesmas Medang Kampai	2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita.	12 Bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.	12 Bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.	12 Bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	12 Bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.	12 Bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.	12 Bulan			
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.	12 Bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis.	12 Bulan			
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV).	12 Bulan			
6.13	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bumi Ayu	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	12 Bulan	0,00	620.000.000,00	620.000.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita .	12 Bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar .	12 Bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif .	12 Bulan			

		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut .	12 Bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi .	12 Bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus .	12 Bulan			
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat .	12 Bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis .	12 Bulan			
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	12 Bulan			
6.14	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Timah	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .	12 Bulan	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita .	12 Bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar .	12 Bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif .	12 Bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut .	12 Bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi .	12 Bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus .	12 Bulan			
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat .	12 Bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang	12 Bulan			

		dengan Terduga Tuberkulosis .				
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	12 Bulan			
6.15	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jaya Mukti	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .	12 Bulan	0,00	810.574.000,00	810.574.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita .	12 Bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar .	12 Bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif .	12 Bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut .	12 Bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi .	12 Bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus .	12 Bulan			
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat .	12 Bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis .	12 Bulan			
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	12 Bulan			
6.16	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Purnama	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .	12 Bulan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	12 Bulan			

		Lahir .				
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita .	12 Bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar .	12 Bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut .	12 Bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi .	12 Bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus .	12 Bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat .	12 Bulan			
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis .	12 Bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	12 Bulan			
6.17	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	12 Bulan	0,00	455.000.000,00	455.000.000,00
		2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.	12 Bulan			
		3. Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	12 Bulan			
		4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita.	12 Bulan			
		5. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.	12 Bulan			
		6. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.	12 Bulan			
		7. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	12 Bulan			
		8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.	12 Bulan			
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita	12 Bulan			



		Diabetes Melitus.				
		10. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.	12 Bulan			
		11. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis.	12 Bulan			
		12. Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	12 Bulan			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>33.876.677.280,00</b>	<b>38.144.662.280,00</b>	<b>4.267.985.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan.	<b>100 %</b>			
		2. Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan.	<b>100 %</b>			
		3. Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan.	<b>100 %</b>			
		4. Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan.	<b>100 %</b>			
7.1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	1. Jumlah apotek yang diawasi dan dibina .	30 sarana	316.115.000,00	265.062.500,00	-51.052.500,00
		2. Jumlah toko obat yang di awasi dan dibina .	30 sarana			
		3. Jumlah toko makanan dan minum yang diawasi dan dibina .	0 sarana			
		4. Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina .	10 puskesmas			
		5. Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diawasi dan dibina.	50 sarana			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>316.115.000,00</b>	<b>265.062.500,00</b>	<b>-51.052.500,00</b>
<b>8</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>100 %</b>			
8.1	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	1. Jumlah pengamanan barang milik daerah.	1 dokumen	89.200.000,00	45.700.000,00	-43.500.000,00
		2. Jumlah penyusunan laporan barang milik	1 dokumen			

		daerah tahunan.				
		3. Jumlah Inventaris barang milik daerah.	1 dokumen			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>89.200.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>-43.500.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	1. Angka Kematian Bayi .	<b>19 per 1.000 Kelahiran Hidup</b>			
		2. Angka Kematian Balita .	<b>26 per 1.000 Kelahiran Hidup</b>			
		3. Angka Kematian Ibu .	<b>102 per 100.000 Kelahiran Hidup</b>			
		4. Umur Harapan Hidup .	<b>71 tahun</b>			
		5. Persentase Balita dengan Gizi Buruk.	<b>2 %</b>			
		6. Persentase Balita dengan Gizi Kurang.	<b>5 %</b>			
9.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1. Jumlah penilaian kelurahan siaga aktif tingkat kota.	10 kelurahan	370.628.000,00	269.588.000,00	-101.040.000,00
		2. Jumlah Orientasi/Refreshing dalam peningkatan kapasitas kader posyandu.	0 orang			
9.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	1. Jumlah sekolah yang dilakukan Penyuluhan tentang kawasan tanpa rokok.	30 sekolah	748.474.000,00	668.943.950,00	-79.530.050,00
		2. Jumlah Pelaksanaan lomba posyandu teladan.	0 posyandu			
9.3	Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinan.	20 orang	91.600.000,00	70.600.000,00	-21.000.000,00
		2. Jumlah puskesmas yang melakukan aplikasi SDMK.	10 puskesmas			
		3. Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan .	20 tempat			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.210.702.000,00</b>	<b>1.009.131.950,00</b>	<b>-201.570.050,00</b>
<b>10</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	1. Angka Kematian Bayi .	<b>19 per 1.000</b>			

			<b>Kelahiran Hidup</b>			
		2. Angka Kematian Balita .	<b>26 per 1.000 Kelahiran Hidup</b>			
		3. Persentase Balita dengan Gizi Buruk.	<b>2 %</b>			
		4. Persentase Balita dengan Gizi Kurang.	<b>5 %</b>			
10.1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1. Jumlah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk.	30 balita	865.654.500,00	709.019.000,00	-156.635.500,00
		2. Jumlah pemberian makan tambahan (PMT) KLB Gizi Buruk.	6 kasus			
		3. Jumlah pemberian makan tambahan (PMT) Pemulihan Bumil KEK .	60 Orang			
10.2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	1. Jumlah pertemuan Peningkatan Kinerja Program Gizi .	0 orang	60.470.500,00	49.220.500,00	-11.250.000,00
		2. Jumlah pemantauan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.	10 puskesmas			
		3. Jumlah pemantauan garam beryodium.	33 kelurahan			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>926.125.000,00</b>	<b>758.239.500,00</b>	<b>-167.885.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	1. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat.	<b>58 %</b>			
		2. Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas.	<b>50 %</b>			
		3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat.	<b>100 %</b>			
		4. Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM).	<b>33 kelurahan</b>			
		5. Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS.	<b>33 kelurahan</b>			
11.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1. Jumlah Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan sarana air bersih yang dihasilkan .	2 dokumen	693.104.000,00	492.694.500,00	-200.409.500,00

		2. Jumlah Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan .	2 dokumen			
		3. Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan .	2 dokumen			
		4. Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan pos UKK yang dihasilkan.	1 dokumen			
		5. Jumlah Pemberian Stimulan Jamban.	50 Unit			
		6. Stimulan jamban.	100 unit			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>693.104.000,00</b>	<b>492.694.500,00</b>	<b>-200.409.500,00</b>
<b>12</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	1. Angka Kesakitan Malaria (API) .	<b>1 per 1.000 penduduk</b>			
		2. Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +.	<b>88 %</b>			
		3. Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko.	<b>1 %</b>			
		4. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) .	<b>55 per 1000 penduduk</b>			
12.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah pelaksanaan fogging fokus	224 focus	506.360.000,00	418.895.000,00	-87.465.000,00
12.2	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	1. Jumlah ketersediaan insektisida DBD.	50 liter	166.080.000,00	166.080.000,00	0,00
		2. Jumlah Ketersediaan Swing Fog.	3 Unit			
12.3	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	1. Jumlah Pelaksanaan catch up campaign campak SD.	117 SD	95.490.000,00	81.490.000,00	-14.000.000,00
		2. Jumlah Pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah .	117 SD			
12.4	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1. Jumlah Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB Paru .	10 puskesmas	347.040.000,00	211.250.000,00	-135.790.000,00
		2. Jumlah Pelaksanaan penanggulangan penyakit IMS dan HIV/AIDS.	10 puskesmas			
		3. Jumlah Pelaksanaan lavarsida massal.	2 kali			
12.5	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus Potensial wabah	200 kasus	93.200.000,00	87.000.000,00	-6.200.000,00

12.6	Peningkatan Imunisasi	Jumlah Pelaksanaan pengelola rantai penyimpanan vaksin	12 bulan	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.297.070.000,00</b>	<b>1.053.615.000,00</b>	<b>-243.455.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>100 %</b>			
13.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1. Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dihasilkan per tahun .	2 dokumen	85.560.000,00	41.775.000,00	-43.785.000,00
		2. Jumlah dokumen Penilaian Kinerja (PK) yang dihasilkan per tahun .	2 dokumen			
		3. Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan .	2 dokumen			
		4. Jumlah dokumen Rencana Aksi yang dihasilkan .	2 dokumen			
		5. Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dihasilkan per tahun .	1 dokumen			
13.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1. Jumlah dokumen District Health Account (DHA) yang dihasilkan.	0 dokumen	36.550.000,00	27.950.000,00	-8.600.000,00
		2. Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun.	1 dokumen			
		3. Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan per tahun.	1 dokumen			
13.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1. Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan.	1 kegiatan	442.375.000,00	317.075.000,00	-125.300.000,00
		2. Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan.	12 bulan			
		3. Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan .	1 dokumen			
		4. Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang dihasilkan.	1 dokumen			

		5. Jumlah dokumen Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) yang dihasilkan.	0 dokumen			
13.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan per tahun .	4 dokumen	63.055.000,00	31.525.000,00	-31.530.000,00
		2. Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan .	1 dokumen			
		3. Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang dihasilkan .	2 dokumen			
		4. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Tahunan yang dihasilkan pertahun.	1 dokumen			
		5. Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan pertahun .	1 dokumen			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>627.540.000,00</b>	<b>418.325.000,00</b>	<b>-209.215.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>			
14.1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas	12 bulan	1.864.718.500,00	1.864.718.500,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.864.718.500,00</b>	<b>1.864.718.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>			
15.1	BLUD Puskesmas Dumai Barat	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	916.003.396,00	1.100.000.000,00	183.996.604,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>916.003.396,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>183.996.604,00</b>
<b>16</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>			
16.1	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1.300.000.000,00	1.330.000.000,00	30.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.300.000.000,00</b>	<b>1.330.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>			
17.1	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	2.230.431.960,00	2.230.431.960,00	0,00

				Jumlah (Rp)	2.230.431.960,00	2.230.431.960,00	0,00
<b>18</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>				
18.1	BLUD Puskesmas Medang Kampai	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	835.000.000,00	922.500.000,00	87.500.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>835.000.000,00</b>	<b>922.500.000,00</b>	<b>87.500.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>				
19.1	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1.173.151.000,00	1.105.404.000,00	-67.747.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>1.173.151.000,00</b>	<b>1.105.404.000,00</b>	<b>-67.747.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>				
20.1	BLUD Puskesmas Bukit Timah	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	551.536.356,00	551.536.356,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>551.536.356,00</b>	<b>551.536.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>				
21.1	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	2.365.551.300,00	2.327.000.000,00	-38.551.300,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>2.365.551.300,00</b>	<b>2.327.000.000,00</b>	<b>-38.551.300,00</b>
<b>22</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>				
22.1	BLUD Puskesmas Purnama	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	950.774.000,00	1.140.928.000,00	190.154.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>950.774.000,00</b>	<b>1.140.928.000,00</b>	<b>190.154.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di puskesmas</b>	<b>12 bulan</b>				
23.1	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas	12 bulan	1.570.112.650,00	1.684.088.650,00	113.976.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>1.570.112.650,00</b>	<b>1.684.088.650,00</b>	<b>113.976.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	<b>Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik</b>	<b>75 %</b>				

24.1	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	3 unit	17.678.294.000,00	18.601.554.500,00	923.260.500,00
24.2	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pustu/poskeskel yang dibangun	4 unit	2.436.250.000,00	2.630.635.000,00	194.385.000,00
24.3	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas	1 item	372.002.450,00	172.002.450,00	-200.000.000,00
24.4	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	1. Jumlah pengadaan ambulans .	0 unit	2.500.000.000,00	1.450.000.000,00	-1.050.000.000,00
		2. Jumlah pengadaan puskesmas keliling double gardan.	2 unit			
		3. Jumlah pengadaan puskesmas keliling roda dua.	6 unit			
24.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan ke puskesmas	4 kali	84.100.000,00	45.500.000,00	-38.600.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>23.070.646.450,00</b>	<b>22.899.691.950,00</b>	<b>-170.954.500,00</b>
25	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	1. Angka Kematian Bayi .	<b>19 per 1.000 Kelahiran Hidup</b>			
		2. Angka Kematian Balita .	<b>26 per 1.000 Kelahiran Hidup</b>			
25.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak	10 puskesmas	8.081.000,00	3.081.000,00	-5.000.000,00
25.2	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak	0 kali	82.830.000,00	59.155.000,00	-23.675.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>90.911.000,00</b>	<b>62.236.000,00</b>	<b>-28.675.000,00</b>
26	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	<b>Umur Harapan Hidup</b>	<b>71 tahun</b>			
26.1	Pelayanan kesehatan	1. Jumlah Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola program lansia .	1 kali	70.075.000,00	46.535.000,00	-23.540.000,00
		2. Jumlah Pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia.	1 kali			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>70.075.000,00</b>	<b>46.535.000,00</b>	<b>-23.540.000,00</b>
27	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>	<b>Umur Harapan Hidup</b>	<b>71 tahun</b>			
27.1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian	1. Jumlah puskesmas yang mendapat	10 puskesmas	307.000.000,00	175.020.000,00	-131.980.000,00



Penyakit Tidak Menular	pembinaan program kesehatan jiwa.				
	2. Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji.	2 kali			
	3. Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di posbindu.	12 bulan			
	4. Jumlah pelaksanaan vaksinasi maningitis jemaah calon haji.	1 kali			
<b>Jumlah (Rp)</b>			<b>307.000.000,00</b>	<b>175.020.000,00</b>	<b>-131.980.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>			<b>89.535.965.437,00</b>	<b>94.087.901.526,00</b>	<b>4.551.936.089,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan  
 OPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon air dan listrik	12 Bulan	2.433.536.000,00	2.723.331.100,00	289.795.100,00
1.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksannya tenaga dan alat kebersihan Kantor	12 Bulan	2.527.300.000,00	2.656.600.000,00	129.300.000,00
1.3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	799.000.000,00	700.000.000,00	-99.000.000,00
1.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kebutuhan Bacaan RSUD Kota Dumai	12.240 Exp	89.406.720,00	12.651.000,00	-76.755.720,00
1.5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya pegawai-pegawai mengikuti rakor Ke Luar kota	12 Bulan	1.068.000.000,00	524.898.558,00	-543.101.442,00
1.6	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhinya Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan	1.822.600.000,00	2.145.800.000,00	323.200.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>8.739.842.720,00</b>	<b>8.763.280.658,00</b>	<b>23.437.938,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin mobil operasional dan ambulance rumah sakit	100 %	420.000.000,00	334.184.525,00	-85.815.475,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>420.000.000,00</b>	<b>334.184.525,00</b>	<b>-85.815.475,00</b>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>presentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan / kursus	100 %	892.610.715,00	392.399.200,00	-500.211.515,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>892.610.715,00</b>	<b>392.399.200,00</b>	<b>-500.211.515,00</b>

<b>4</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu</b>	<b>100 %</b>			
4.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	5.105.668.310,00	3.559.147.500,00	-1.546.520.810,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>5.105.668.310,00</b>	<b>3.559.147.500,00</b>	<b>-1.546.520.810,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan</b>	<b>100 %</b>			
5.1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Evaluasi dan Pengembang Standar Pelayanan Kesehatan	100 %	490.291.000,00	356.361.000,00	-133.930.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>490.291.000,00</b>	<b>356.361.000,00</b>	<b>-133.930.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit</b>	<b>100 %</b>			
6.1	Pembangunan rumah sakit	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan RSUD Kota Dumai	1 Kegiatan	0,00	3.816.083.559,00	3.816.083.559,00
6.2	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	persentasi lata-alat Kesehatan Rumah Sakit Yang Baik dan memenuhi Standar	100 %	23.276.131.000,00	23.676.131.000,00	400.000.000,00
6.3	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Terpenuhinya Obat-obatan Rumah Sakit	100 %	9.792.770.000,00	12.693.730.810,00	2.900.960.810,00
6.4	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Terlaksannya pelayanan rumah sakit	100 %	1.975.000.000,00	1.575.000.000,00	-400.000.000,00
6.5	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tercapinya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	100 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.6	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Terlaksananya Kebutuhan Gizi Pasien	100 %	2.678.217.600,00	2.618.860.800,00	-59.356.800,00
6.7	Pengadaan logistik keperawatan	Terlaksananya pengadaan logistik keperawatan RSUD Kota Dumai	100 %	332.000.000,00	332.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>38.054.118.600,00</b>	<b>44.811.806.169,00</b>	<b>6.757.687.569,00</b>
<b>7</b>	<b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit</b>	<b>100 %</b>			
7.1	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit	100 %	1.997.000.000,00	471.110.914,00	-1.525.889.086,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.997.000.000,00</b>	<b>471.110.914,00</b>	<b>-1.525.889.086,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan RSUD</b>	<b>100 %</b>			

	<b>Kesehatan Di RSUD</b>					
8.1	Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD	Penyediaan tenaga kesehatan harian RSUD Kota Dumai	100 %	9.576.247.090,00	10.204.130.000,00	627.882.910,00
8.2	Pelatihan dan Pendidikan tenaga Keperawatan RSUD	Terlaksannya pelatihan dan pendidikan keperawatan	100 %	169.625.000,00	123.774.600,00	-45.850.400,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>9.745.872.090,00</b>	<b>10.327.904.600,00</b>	<b>582.032.510,00</b>
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	-	-			
9.1	Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	100 %	90.000.000.000,00	108.000.000.000,00	18.000.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>90.000.000.000,00</b>	<b>108.000.000.000,00</b>	<b>18.000.000.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>155.985.653.435,00</b>	<b>177.016.194.566,00</b>	<b>21.030.541.131,00</b>



**TABEL III.2  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN  
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun	12 Bulan	680.000.000,00	576.221.857,00	-103.778.143,00
1.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruang kerja yang bersih dan nyaman	35 Ruang	267.637.200,00	267.637.200,00	0,00
1.3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	391.182.550,00	224.825.150,00	-166.357.400,00
1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun	12 Bulan	294.964.500,00	215.394.500,00	-79.570.000,00
1.5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun	12 Bulan	52.976.000,00	84.406.000,00	31.430.000,00
1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah majalah dan koran 1 Tahun	324 EB	92.400.000,00	77.400.000,00	-15.000.000,00
1.7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun	12 Bulan	200.530.000,00	74.400.000,00	-126.130.000,00
1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	859.704.000,00	576.100.000,00	-283.604.000,00
1.9	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	12 Orang	266.400.000,00	266.400.000,00	0,00
1.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran	1 Orang	31.440.000,00	31.440.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>3.137.234.250,00</b>	<b>2.394.224.707,00</b>	<b>-743.009.543,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			

2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah fasilitas umum / perkantoran Kota Dumai yang dibangun	6 Unit	20.056.279.229,00	11.755.357.019,00	-8.300.922.210,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibutuhkan	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai	12 Bulan	170.500.000,00	149.500.000,00	-21.000.000,00
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	1.106.613.600,00	969.296.400,00	-137.317.200,00
2.6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kebutuhan Pemeliharaan rutin selama 1 tahun	12 Bulan	1.059.413.871,00	2.709.777.822,00	1.650.363.951,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>22.537.718.150,00</b>	<b>15.893.931.241,00</b>	<b>-6.643.786.909,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	2 Laporan	129.662.000,00	56.162.000,00	-73.500.000,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	44.017.000,00	44.017.000,00	0,00
3.3	Penyusunan rencana kerja anggaran	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	2 Dokumen	159.764.000,00	159.764.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>333.443.000,00</b>	<b>259.943.000,00</b>	<b>-73.500.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>Persentase Jalan dan jembatan yang dibangun</b>	<b>58 %</b>			
4.1	Pembangunan jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Baik	10 Km	79.030.885.150,00	62.267.774.911,12	-16.763.110.238,88
4.2	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang Baik	12 Unit	1.623.800.000,00	1.600.410.000,00	-23.390.000,00
4.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan	5 Laporan	176.784.000,00	191.784.000,00	15.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>80.831.469.150,00</b>	<b>64.059.968.911,12</b>	<b>-16.771.500.238,88</b>
<b>5</b>	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>Prosentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air</b>	<b>62 %</b>			
5.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	1.200 M	6.030.202.500,00	5.446.448.450,00	-583.754.050,00
5.2	Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara	3 KM	2.165.793.900,00	2.030.904.100,00	-134.889.800,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>8.195.996.400,00</b>	<b>7.477.352.550,00</b>	<b>-718.643.850,00</b>
<b>6</b>	<b>Program pembangunan turap/talud/bronjong</b>	<b>Persentase wilayah DPL terendah yang bebas dari abrasi</b>	<b>20 %</b>			

6.1	Perencanaan turap/talud/bronjong	Jumlah buku perencana / DED turap	7 Buku	653.550.850,00	758.640.350,00	105.089.500,00
6.2	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang Turap Yang Dibangun	150 M	1.397.381.980,00	131.321.980,00	-1.266.060.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.050.932.830,00</b>	<b>889.962.330,00</b>	<b>-1.160.970.500,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	-	-			
7.1	Peningkatan manajemen investasi daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset	2 Dokumen	267.495.500,00	162.445.500,00	-105.050.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>267.495.500,00</b>	<b>162.445.500,00</b>	<b>-105.050.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>Persentase ruas Jalan dan jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>0 %</b>			
8.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	10 Ruas	8.231.376.330,00	8.226.451.400,00	-4.924.930,00
8.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara	12 Unit	2.445.776.150,00	2.349.157.054,88	-96.619.095,12
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>10.677.152.480,00</b>	<b>10.575.608.454,88</b>	<b>-101.544.025,12</b>
<b>9</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>Persentase jasa pelayanan fungsi alat berat dan alat laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan jembatan</b>	<b>50 %</b>			
9.1	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang diadakan	5 unit	1.158.947.000,00	758.947.000,00	-400.000.000,00
9.2	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan	10 Unit	794.524.000,00	794.524.000,00	0,00
9.3	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Presentasi alat-alat berat yang dipelihara	22 Unit	1.846.529.000,00	1.846.529.000,00	0,00
9.4	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium	15 Unit	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>4.460.000.000,00</b>	<b>4.060.000.000,00</b>	<b>-400.000.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan</b>	<b>4.300 SR</b>			
10.1	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	60 KM	3.704.895.331,00	7.500.000.000,00	3.795.104.669,00
10.2	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah Panjang Saluran Irigasi yang di Pelihara	12 Bulan	469.786.000,00	18.000.000,00	-451.786.000,00
10.3	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Jumlah Rehab / Pemeliharaan Pintu Air	16 Unit	899.367.000,00	1.434.780.331,00	535.413.331,00
10.4	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	1.000 M	890.492.200,00	1.080.112.700,00	189.620.500,00

10.5	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	Masyarakat yang terlayani air bersih	50.075 Jiwa	10.901.230.300,00	7.564.895.499,00	-3.336.334.801,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>16.865.770.831,00</b>	<b>17.597.788.530,00</b>	<b>732.017.699,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai</b>	<b>20 %</b>			
11.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Jumlah Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang dipelihara	500 M	1.799.285.190,00	3.060.465.190,00	1.261.180.000,00
11.2	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Panjang Turap yang Dibangun		220.387.400,00	83.030.050,00	-137.357.350,00
11.3	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Jumlah Pintu Air yang Dibangun	2 Unit	332.500.000,00	554.930.000,00	222.430.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.352.172.590,00</b>	<b>3.698.425.240,00</b>	<b>1.346.252.650,00</b>
<b>12</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Persentase insfrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan</b>	<b>16 %</b>			
12.1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Kota	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	1 Ruas	205.800.000,00	16.100.000,00	-189.700.000,00
12.2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Timur	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	1 Ruas	205.800.000,00	17.150.000,00	-188.650.000,00
12.3	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	945.669.750,00	51.000.000,00	-894.669.750,00
12.4	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Selatan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	202.779.250,00	1.001.479.250,00	798.700.000,00
12.5	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	196.706.500,00	1.020.406.500,00	823.700.000,00
12.6	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Medang Kampai	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	1 Ruas	174.000.000,00	21.750.000,00	-152.250.000,00
12.7	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai sembilan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	947.000.000,00	34.440.000,00	-912.560.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.877.755.500,00</b>	<b>2.162.325.750,00</b>	<b>-715.429.750,00</b>
<b>13</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang</b>	<b>100 %</b>			
13.1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen penyusunan RDTR	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
13.2	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	10 Kali	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00



				Jumlah (Rp)	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Rasio Pemetaan Kecamatan</b>	<b>0 Rasio</b>				
14.1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	-	48 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
14.2	Survey dan pemetaan	Jumlah Dokumen survey Pemetaan	1 Dokumen	90.000.000,00	68.200.000,00	-21.800.000,00	
14.3	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi IMB	50 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>258.200.000,00</b>	<b>-21.800.000,00</b>
<b>15</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Persentase pengawasan pemanfaatan ruang</b>	<b>100 %</b>				
15.1	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan Pengawasan pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air</b>	<b>Terbangunnya Bangunan Pusat-pusat Pengendalian Air</b>	<b>4</b>				
16.1	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang Dibangun	2 Unit	3.513.141.669,00	3.513.141.669,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>3.513.141.669,00</b>	<b>3.513.141.669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
17.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase kinerja di Publikasikan	5 Kegiatan	144.300.000,00	28.000.000,00	-116.300.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>144.300.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>-116.300.000,00</b>
				<b>Total (Rp)</b>	<b>160.050.845.150,00</b>	<b>133.851.317.883,00</b>	<b>-26.199.527.267,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
 OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase rata-rata surat yang disampaikan	85 %	5.800.000,00	1.800.000,00	-4.000.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase kinerja yang baik	12 Bulan	101.960.000,00	101.960.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	24.819.375,00	24.819.375,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase ruangan kerja yang bersih dan nyaman	80 %	58.519.790,00	58.519.790,00	0,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Presentase penyediaan alat tulis yang lengkap	100 %	105.155.920,00	25.287.246,00	-79.868.674,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase dokumen yang terakomodir	90 %	46.071.000,00	10.000.000,00	-36.071.000,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang terpenuhi	12 Bulan	11.672.300,00	1.672.300,00	-10.000.000,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	65.000.000,00	11.000.000,00	-54.000.000,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	480.000.000,00	539.926.257,00	59.926.257,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga keamanan kantor	12 Bulan	93.215.000,00	93.215.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.000.213.385,00</b>	<b>876.199.968,00</b>	<b>-124.013.417,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>85 %</b>			
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	15 Unit	85.339.600,00	185.339.600,00	100.000.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	400.188.467,00	332.708.467,00	-67.480.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
2.5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitas Gedung kantor Berat, sedang, ringan	1 unit	61.623.950,00	61.623.950,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>615.552.017,00</b>	<b>678.072.017,00</b>	<b>62.520.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Presentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Persentase identitas pekerja lapangan	100 %	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>0,00</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase Pembangunan rumah tidak layak huni yang tertangani di perumahan dan kawasan pemukiman</b>	<b>3 %</b>			
4.1	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	12 Bulan	158.304.000,00	158.304.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>158.304.000,00</b>	<b>158.304.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar</b>	<b>3 %</b>			
5.1	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi rakyat miskin	6 Kelurahan	5.885.356.250,00	3.816.997.593,00	-2.068.358.657,00
5.2	Peningkatan kualitas dan penjegehan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	Jumlah Peningkatan kualitas dan penjegehan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	1 kawasan	643.724.313,00	569.140.000,00	-74.584.313,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>6.529.080.563,00</b>	<b>4.386.137.593,00</b>	<b>-2.142.942.970,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>	-	-			
6.1	Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	Jumlah Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	1 lokasi	690.839.400,00	2.545.844.400,00	1.855.005.000,00
6.2	Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	12 Bulan	10.728.267.530,00	10.617.485.218,00	-110.782.312,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>11.419.106.930,00</b>	<b>13.163.329.618,00</b>	<b>1.744.222.688,00</b>
<b>7</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>	<b>Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman</b>	<b>17 %</b>			
7.1	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	276.807.250,00	276.807.250,00	0,00

	pemakaman	Pemakaman				
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>276.807.250,00</b>	<b>276.807.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Persentase infrastruktur/ PSU (prasana,sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman</b>	<b>2 %</b>			
8.1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Persentase infrastruktur lingkungan kawasan pemukiman yang layak dan baik	70 %	2.154.785.000,00	866.116.600,00	-1.288.668.400,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>2.154.785.000,00</b>	<b>866.116.600,00</b>	<b>-1.288.668.400,00</b>
<b>9</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>	-	-			
9.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase Informasi Pembangunan Dearah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Dearah/ Keagamaan	100 %	70.000.000,00	15.000.000,00	-55.000.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-55.000.000,00</b>
			<b>Total (Rp)</b>	<b>22.296.479.138,00</b>	<b>20.443.767.046,00</b>	<b>-1.852.712.092,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

**OPD : Satuan Polisi Pamong Praja**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Materai dan Benda Pos Lainnya Terpenuhi	12 Bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Tagihan Rekening Telpon dan Listrik serta jumlah bulan Pembelian air	12 Bulan	84.540.000,00	79.940.000,00	-4.600.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional dibayarkan pajaknya	11 Unit	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Tenaga Kebersihan dibayarkan Honorinya	12 Bulan	43.091.700,00	43.091.700,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Alat Tulis Kantor dibutuhkan	12 Bulan	37.619.600,00	36.796.000,00	-823.600,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetak Tersedia	12 Bulan	15.042.000,00	15.042.000,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Kebutuhan Alat Listrik Dan Elektronik terpenuhi	12 Bulan	15.171.000,00	13.597.600,00	-1.573.400,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Kebutuhan Surat Kabar Harian Terpenuhi	12 Bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor terpenuhi	11 Bulan	19.376.000,00	9.416.000,00	-9.960.000,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat Tersedia	12 Bulan	32.000.000,00	7.000.000,00	-25.000.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Pegawai Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	205.500.000,00	79.890.000,00	-125.610.000,00

1.13	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah Tenaga Kontrak Satpol PP Diasuransikan	40 Orang	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa Tenaga Kontrak dibayarkan	12 Bulan	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>555.168.300,00</b>	<b>387.601.300,00</b>	<b>-167.567.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi	12 Bulan	0,00	63.227.000,00	63.227.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	12 Bulan	0,00	30.068.000,00	30.068.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan gedung Kantor Terpelihara	12 Bulan	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas/ Operasional dipelihara	12 Bulan	239.380.000,00	198.399.000,00	-40.981.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor Dipelihara	12 Bulan	20.350.000,00	17.150.000,00	-3.200.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>259.730.000,00</b>	<b>322.744.000,00</b>	<b>63.014.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang disusun	2 Dokumen	19.790.000,00	13.190.000,00	-6.600.000,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersedia	1 Dokumen	9.700.000,00	700.000,00	-9.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>40.290.000,00</b>	<b>13.890.000,00</b>	<b>-26.400.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase Peningkatan pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>70 %</b>			
4.1	Pengamanan dan penertiban	Jumlah Kegiatan Dilaksanakan	6 Kali	328.150.000,00	210.850.000,00	-117.300.000,00
4.2	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Bulan Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Tupoksinya	12 Bulan	995.850.000,00	1.026.450.000,00	30.600.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.324.000.000,00</b>	<b>1.237.300.000,00</b>	<b>-86.700.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>70 %</b>			
5.1	Pengawasan terhadap penegakan Perda perizinan	Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Lengkap Di	100	39.525.000,00	29.475.000,00	-10.050.000,00

	dan non perizinan di Kota Dumai	Kota Dumai	Usaha			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>39.525.000,00</b>	<b>29.475.000,00</b>	<b>-10.050.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	-	-			
6.1	Inventarisasi Aset	Terlaksananya Pencatatan Aset Milik Daerah Yang berada di Satpol PP	12 Bulan	8.760.000,00	840.000,00	-7.920.000,00
6.2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah di Satpol PP	2 Kali	9.439.000,00	1.459.000,00	-7.980.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>18.199.000,00</b>	<b>2.299.000,00</b>	<b>-15.900.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Persentase peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan</b>	<b>70 %</b>			
7.1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Kegiatan Pilkada Terlaksana	1 Kali	139.598.400,00	321.203.400,00	181.605.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>139.598.400,00</b>	<b>321.203.400,00</b>	<b>181.605.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>2.376.510.700,00</b>	<b>2.314.512.700,00</b>	<b>-61.998.000,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

**OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>85 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 dan 3000	595 Lembar	2.550.000,00	2.910.000,00	360.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa telepon, air dan listrik kantor	12 Bulan	82.800.000,00	70.000.000,00	-12.800.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan kantor	12 Bulan	72.002.400,00	74.217.000,00	2.214.600,00
1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Yang Di Servis	13 Unit	4.300.000,00	9.200.000,00	4.900.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	24.579.600,00	27.464.600,00	2.885.000,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blanko Cetak	12 Bulan	1.950.000,00	2.140.000,00	190.000,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	12 Bulan	862.000,00	2.800.000,00	1.938.000,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/Bahan Bacaan	12 Bulan	11.000.000,00	11.500.000,00	500.000,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat Staf yang dilaksanakan	12 Bulan	10.880.000,00	9.530.000,00	-1.350.000,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordiansi dan konsultasi keluar daerah	35 Orang	165.000.000,00	78.400.000,00	-86.600.000,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	12 Bulan	62.982.000,00	64.612.000,00	1.630.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Petugas Administrasi Perkantoran	12 Bulan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>477.306.000,00</b>	<b>391.173.600,00</b>	<b>-86.132.400,00</b>



<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>75 %</b>			
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan Mesin dan Alat Kantor Yang Dibutuhkan	2 Paket	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	6 Unit	63.200.000,00	57.200.000,00	-6.000.000,00
2.3	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor	6 Unit	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin yang diservis	12 Bulan	131.000.000,00	119.500.000,00	-11.500.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>194.200.000,00</b>	<b>214.500.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik</b>	<b>85 %</b>			
3.1	Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Jumlah Kejadian Penanganan Bencana	150 kali kejadian (hotspot)	1.065.630.000,00	814.954.150,00	-250.675.850,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.065.630.000,00</b>	<b>814.954.150,00</b>	<b>-250.675.850,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</b>	<b>85 %</b>			
4.1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peralatan Mesin serta Mobil Pemadam Kebakaran yang di Servis	14 Unit	124.990.000,00	129.990.000,00	5.000.000,00
4.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran	7 Kecamatan	559.627.000,00	559.889.650,00	262.650,00
4.3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Pemadam Kebakaran	1 Unit	1.500.000.000,00	1.489.400.000,00	-10.600.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.184.617.000,00</b>	<b>2.179.279.650,00</b>	<b>-5.337.350,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan</b>	<b>Persentase Pencegahan Penanggulangan kebakaran Hutan</b>	<b>75 %</b>			
5.1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran di Wilayah Rawan Bencana Karhutla	387 unit barang	8.045.650.000,00	8.822.775.000,00	777.125.000,00
5.2	Pelatihan/Pembekalan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembekalan Pengendalian Karhutla	70 orang	248.570.000,00	244.370.000,00	-4.200.000,00
5.3	Pendamping (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pembentukan MPA	240 orang	271.325.000,00	491.850.000,00	220.525.000,00
5.4	Penetapan Posko Pengendalian Karhutla	Jumlah Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla	2 kali	221.950.000,00	186.950.000,00	-35.000.000,00

5.5	Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Hari Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	150 Hari Pemadaman	1.169.600.000,00	890.100.000,00	-279.500.000,00
5.6	Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla	Jumlah Patroli Pencegahan dan Pengendalian Karhutla	12 kali	405.085.000,00	370.905.000,00	-34.180.000,00
5.7	Sosialisasi/penyuluhan pencegahan Bencana kebakaran hutan dan lahan melalui beragam metode	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan	180 orang	334.025.000,00	470.555.000,00	136.530.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>10.696.205.000,00</b>	<b>11.477.505.000,00</b>	<b>781.300.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>14.665.958.000,00</b>	<b>15.077.412.400,00</b>	<b>411.454.400,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
OPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>Total (Rp)</b>				<b>2.745.242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.745.242.500,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

**OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase jumlah surat yang ditindaklanjuti	98 %	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jaringan internet, air bersih dan listrik	12 bulan	0,00	43.420.000,00	43.420.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perizinan kendaraan dinas	100 %	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	12 bulan	0,00	94.112.800,00	94.112.800,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	0,00	84.886.600,00	84.886.600,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	0,00	54.755.500,00	54.755.500,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar / Majalah Harian / Mingguan / Bulanan	12 bulan	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	11 bulan	0,00	23.014.000,00	23.014.000,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	11 bulan	0,00	11.385.000,00	11.385.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	0,00	127.366.660,00	127.366.660,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya tenaga keamanan kantor	12 bulan	0,00	90.660.000,00	90.660.000,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi	Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00

	Perkantoran					
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>0,00</b>	<b>728.210.560,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	5 unit	0,00	131.300.000,00	131.300.000,00
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban Kota Dumai</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah	33 orang	0,00	31.939.000,00	31.939.000,00
3.2	Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya	Terpantaunya aktivitas dan kegiatan ormas dan LSM	12 bulan	0,00	34.470.000,00	34.470.000,00
3.3	Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah	Tersedianya data tentang aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing	12 bulan	0,00	48.470.000,00	48.470.000,00
3.4	Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah	Rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik	10 bulan	0,00	403.582.040,00	403.582.040,00
3.5	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Meningkatnya koordinasi Forkopimda	6 bulan	0,00	384.907.650,00	384.907.650,00
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>0,00</b>	<b>903.368.690,00</b>
<b>4</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persentase peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama</b>	<b>100 %</b>			
4.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai	90 %	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
4.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terciptanya kerukunan antar suku di Kota Dumai	90 %	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik</b>	<b>100 %</b>			
5.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan hasil pemantauan perkembangan situasi politik di daerah	1 kegiatan	0,00	38.667.000,00	38.667.000,00
5.2	Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Terwujudnya Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan memberikan pemahaman tentang bantuan keuangan partai politik	100 %	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00

Jumlah (Rp)	0,00	49.267.000,00	49.267.000,00
Total (Rp)	0,00	1.843.646.250,00	1.843.646.250,00



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial**  
**OPD : Dinas Sosial**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah petugas pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	143.300.000,00	143.300.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Alat Komunikasi, air dan Penerangan Kantor	12 bulan	112.200.000,00	119.400.000,00	7.200.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas	12 bulan	17.250.000,00	25.000.000,00	7.750.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	12 bulan	125.064.900,00	127.174.900,00	2.110.000,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Baik	12 bulan	30.500.000,00	22.500.000,00	-8.000.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	118.827.500,00	130.129.708,00	11.302.208,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	61.033.000,00	54.147.220,00	-6.885.780,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya alat-alat listrik	12 bulan	5.961.500,00	14.961.500,00	9.000.000,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	19.000.000,00	105.000.000,00	86.000.000,00
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup	12 bulan	5.136.000,00	5.136.000,00	0,00
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	9.600.000,00	14.400.000,00	4.800.000,00
1.12	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya minuman pegawai	12 bulan	13.600.000,00	24.450.000,00	10.850.000,00

1.13	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu	11 bulan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
1.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	12 bulan	417.012.580,00	328.979.080,00	-88.033.500,00
1.15	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor selama satu tahun	12 bulan	164.570.000,00	164.570.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.250.755.480,00</b>	<b>1.286.848.408,00</b>	<b>36.092.928,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bln	135.000.000,00	394.200.000,00	259.200.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit	155.820.000,00	208.700.000,00	52.880.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>290.820.000,00</b>	<b>602.900.000,00</b>	<b>312.080.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD (Renja, LPPD, Lkj dan LKPJ)	4 dokumen	10.800.000,00	5.800.000,00	-5.000.000,00
3.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan Prognosis SKPD (RKA dan RKAP dan Prognosis)	2 dokumen	15.600.000,00	13.200.000,00	-2.400.000,00
3.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan SKPD	1 Laporan	10.100.000,00	5.700.000,00	-4.400.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>36.500.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>-11.800.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	<b>50 %</b>			
4.1	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Tersedianya data PMKS dan PSKS	19.922 kk	297.876.000,00	430.276.000,00	132.400.000,00
4.2	Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)	Tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH	6.186 kk	244.000.000,00	243.545.000,00	-455.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>541.876.000,00</b>	<b>673.821.000,00</b>	<b>131.945.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	<b>50 %</b>			
5.1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah PMKS yang dilayani paska kejadian darurat	200 kk	200.000.000,00	193.508.750,00	-6.491.250,00



5.2	Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan	Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai	50 orang	176.676.000,00	259.000.000,00	82.324.000,00
5.3	Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan	Jumlah PMKS yang dilayani	100 %	186.000.000,00	167.790.000,00	-18.210.000,00
5.4	Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat	Terlaksananya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masyarakat	8.481 KK	183.985.000,00	219.485.000,00	35.500.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>746.661.000,00</b>	<b>839.783.750,00</b>	<b>93.122.750,00</b>
<b>6</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>	-	-			
6.1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya Tempat Pemakaman Pahlawan	12 bulan	274.874.720,00	299.714.720,00	24.840.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>274.874.720,00</b>	<b>299.714.720,00</b>	<b>24.840.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>	<b>200 orang</b>			
7.1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peningkatan kualitas SDM yang menjadi mitra kerja sosial	190 orang	205.839.000,00	199.380.000,00	-6.459.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>205.839.000,00</b>	<b>199.380.000,00</b>	<b>-6.459.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>3.364.326.200,00</b>	<b>3.927.147.878,00</b>	<b>562.821.678,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja**  
**OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	12 bulan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	141.960.000,00	141.960.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	6 unit	9.960.000,00	9.500.000,00	-460.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Anggarann Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	12 bulan	75.684.800,00	75.684.800,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatanm dan jasa kerja	65 unit	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan ATK yang sesuai dengan kebutuhan	12 bulan	94.108.000,00	94.108.000,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetakan	12 bulan	58.760.000,00	58.760.000,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	6.973.150,00	6.973.150,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun	12 bulan	6.930.000,00	6.583.500,00	-346.500,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor	12 bulan	9.630.000,00	9.234.000,00	-396.000,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	12 bulan	11.760.000,00	12.962.500,00	1.202.500,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi pendukung perjalanan dinas	12 bulan	313.288.550,00	243.288.550,00	-70.000.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00

1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	269.137.000,00	269.137.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.068.141.500,00</b>	<b>998.141.500,00</b>	<b>-70.000.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung dinas	12 bulan	20.000.000,00	130.000.000,00	110.000.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah fasilitas pemeliharaan rutin kendaraan dinas	12 bulan	119.110.000,00	103.760.000,00	-15.350.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>139.110.000,00</b>	<b>233.760.000,00</b>	<b>94.650.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah Pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>2 dokumen</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Renstra, renja dan Lakip APBD	2 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>32.400.000,00</b>	<b>29.850.000,00</b>	<b>-2.550.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Jumlah dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa tenaga Kerja</b>	<b>1 Dokumen</b>			
4.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sektor formal	50 Perusahaan	59.650.000,00	30.150.000,00	-29.500.000,00
4.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya Sistem Informasi Bursa Kerja	1 paket	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>59.650.000,00</b>	<b>150.150.000,00</b>	<b>90.500.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja</b>	<b>Besaran Pemeriksaan Perusahaan</b>	<b>235 Perusahaan</b>			
5.1	Pembinaan Dewan Pengupahan	Jumlah rapat rutin dewan pengupahan	5 kali	83.698.500,00	29.448.500,00	-54.250.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>83.698.500,00</b>	<b>29.448.500,00</b>	<b>-54.250.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>2.412.800.000,00</b>	<b>1.441.350.000,00</b>	<b>-971.450.000,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	12 Bulan	450.000,00	450.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik	12 Bulan	104.400.000,00	123.699.000,00	19.299.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	49.275.675,00	51.176.675,00	1.901.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	82.832.153,00	74.430.443,00	-8.401.710,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	70.647.670,00	67.647.670,00	-3.000.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	8.604.900,00	8.604.900,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatur	12 Bulan	10.395.000,00	8.400.000,00	-1.995.000,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Dan Minum Rapat	12 Bulan	25.920.000,00	12.252.000,00	-13.668.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur	12 Bulan	338.115.000,00	202.000.000,00	-136.115.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Tenaga pengamanan kantor (2 orang)	12 Bulan	63.945.000,00	80.945.000,00	17.000.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (3 orang)	12 bulan	103.200.000,00	100.400.000,00	-2.800.000,00

				Jumlah (Rp)	875.535.398,00	747.755.688,00	-127.779.710,00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>				
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 Paket	26.250.000,00	13.125.000,00	-13.125.000,00	
2.2	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor	3 unit	50.000.000,00	48.950.000,00	-1.050.000,00	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1 unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1. tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional .	12 bulan	120.960.000,00	116.370.000,00	-4.590.000,00	
		2. Terpenuhinya jasa supir kendaraan Dinas Operasional.	2 orang				
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
2.7	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Tersedianya sarana kerja yang layak	1 paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana kerja yang layak	1 paket	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>293.110.000,00</b>	<b>274.345.000,00</b>	<b>-18.765.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>4 dokumen</b>				
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKj, LPPD, LKPJ dan Renstra	4 Dokumen	17.248.000,00	12.425.000,00	-4.823.000,00	
3.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan	2 Dokumen	22.062.000,00	20.582.000,00	-1.480.000,00	
3.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	3.501.000,00	3.501.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>42.811.000,00</b>	<b>36.508.000,00</b>	<b>-6.303.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat</b>	<b>80 %</b>				
4.1	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	1. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan.	1 kegiatan	304.817.590,00	32.068.341,00	-272.749.249,00	
		2. Terlaksananya pendataan gender, dan anak .	1 dokumen				

		3. Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak .	1 dokumen			
4.2	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya pembinaan Forum Anak Kota Dumai	50 orang	72.158.644,00	39.940.144,00	-32.218.500,00
4.3	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	1. Terselenggaranya Pembinaan Sekolah Ramah Anak.	20 sekolah	193.768.510,00	193.535.000,00	-233.510,00
		2. Terselenggaranya Pembinaan Pukesmas Ramah Anak.	30 orang			
		3. terselenggaranya Rakor Kota Layak Anak.	50			
4.4	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	20 orang	100.000.000,00	96.071.600,00	-3.928.400,00
4.5	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	1. Tersedianya Media Informasi .	75 persentase	46.420.000,00	36.283.313,00	-10.136.687,00
		2. Tersedianya Profil data Gender dan Anak serta Kelembagaan Perempuan dan Anak .	1 dokumen			
4.6	Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. terlaksananya diseminasi peraturan, kebijakan, dan perundang-perundangan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.	0 Orang	228.668.800,00	149.693.800,00	-78.975.000,00
		2. Tersusunnya dokumen profil perempuan dan anak kota dumai tahun 2016.	0 Dokumen			
		3. Terselenggaranya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).	0 Orang			
		4. Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) tentang kekerasan perempuan dan anak di kota Dumai.	0 kali			
		5. Terlaksananya Pendampingan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak.	80 Kasus			
		6. Terlaksananya peningkatan kapasitas manajer kasus dan SDM pendamping dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	15 Orang			
4.7	Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak	1. Terselenggaranya Bimtek Replikasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) .	50 orang	147.425.690,00	98.702.100,00	-48.723.590,00
		2. terselenggaranya Bimtek Pembinaan Aktifis	250 orang			

		perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).				
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.093.259.234,00</b>	<b>646.294.298,00</b>	<b>-446.964.936,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan</b>	<b>85 %</b>			
5.1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	1. Pelatihan keterampilan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan . 2. Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan.	50 orang 0 orang	162.949.695,00	105.595.270,00	-57.354.425,00
5.2	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	120 orang	95.294.400,00	27.004.400,00	-68.290.000,00
5.3	Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga	1. Terlaksananya forum koordinasi kesetaraan gender. 2. Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga.	0 orang 20 orang	24.578.750,00	10.034.425,00	-14.544.325,00
5.4	Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	terlaksananya fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di Kelurahan	20 Kelurahan	259.232.575,00	200.303.000,00	-58.929.575,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>542.055.420,00</b>	<b>342.937.095,00</b>	<b>-199.118.325,00</b>
<b>6</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	-	-			
6.1	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah	2 dokumen	13.863.938,00	13.863.938,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>13.863.938,00</b>	<b>13.863.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai</b>	<b>70 %</b>			
7.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	1. Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan . 2. Terlaksananya peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu .	40 organisasi 2 kegiatan	308.035.700,00	27.375.000,00	-280.660.700,00
7.2	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	1. Terlaksananya penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga . 2. Terlaksananya Program Terpadu Peningkatan	7 Kecamatan 10	32.836.500,00	6.150.000,00	-26.686.500,00

		Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai .	kelurahan			
7.3	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	7 kecamatan	50.766.750,00	13.350.000,00	-37.416.750,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>391.638.950,00</b>	<b>46.875.000,00</b>	<b>-344.763.950,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>	-	-			
8.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha	3 kegiatan	11.000.000,00	4.000.000,00	-7.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>11.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-7.000.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>3.263.273.940,00</b>	<b>2.112.579.019,00</b>	<b>-1.150.694.921,00</b>





**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Lingkungan Hidup**

**OPD : Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	193.740.000,00	163.740.000,00	-30.000.000,00
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	47 unit	70.313.500,00	70.313.500,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah transaksi keuangan yang terlaksana	12 Bulan	14.043.270,00	14.043.270,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	38.746.600,00	38.645.600,00	-101.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	109.058.700,00	88.067.470,00	-20.991.230,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	39.787.233,00	29.669.540,00	-10.117.693,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	12.749.925,00	12.749.925,00	0,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	60.220.000,00	44.120.000,00	-16.100.000,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	603.368.300,00	333.893.294,00	-269.475.006,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan	86.473.600,00	89.271.600,00	2.798.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	243.276.000,00	242.518.500,00	-757.500,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.489.777.128,00</b>	<b>1.145.032.699,00</b>	<b>-344.744.429,00</b>

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	7 Unit	19.898.000,00	19.898.000,00	0,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 Unit	182.050.000,00	219.550.000,00	37.500.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	3.764.232.400,00	3.399.303.400,00	-364.929.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	80 %	27.220.000,00	27.220.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>3.993.400.400,00</b>	<b>3.665.971.400,00</b>	<b>-327.429.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Dokumen	38.887.250,00	38.887.250,00	0,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	27.485.250,00	32.485.250,00	5.000.000,00
3.3	Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan penyusunan rencana kinerja OPD	2 Dokumen	34.883.800,00	34.883.800,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>101.256.300,00</b>	<b>106.256.300,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani</b>	<b>5 wilayah</b>			
4.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara	5 wilayah	6.084.227.200,00	5.670.248.900,00	-413.978.300,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>6.084.227.200,00</b>	<b>5.670.248.900,00</b>	<b>-413.978.300,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal</b>	<b>75 %</b>			
5.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Persentase penilaian Kota sehat adipura	75 %	94.975.000,00	17.700.000,00	-77.275.000,00
5.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	50 %	23.450.000,00	26.750.000,00	3.300.000,00
5.3	Pengendalian pencemaran air	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air	70 %	107.200.000,00	102.200.000,00	-5.000.000,00
5.4	Pengembangan laboratorium lingkungan hidup	Persentase peralatan/perlengkapan laboratorium lingkungan hidup yang tersedia	85 %	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
5.5	Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)	Jumlah pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL) di Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	19.750.000,00	-5.250.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>268.425.000,00</b>	<b>184.200.000,00</b>	<b>-84.225.000,00</b>

<b>6</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	-	-			
6.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan inventaris barang milik daerah selama 1 tahun	12 bulan	9.587.750,00	9.587.750,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>9.587.750,00</b>	<b>9.587.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</b>	<b>1 Dokumen</b>			
7.1	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam yang terlaksana	1 Dokumen	370.900.000,00	303.800.000,00	-67.100.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>370.900.000,00</b>	<b>303.800.000,00</b>	<b>-67.100.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>85 %</b>			
8.1	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen Kajian lingkungan hidup dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	2 dokumen	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Program peningkatan pengendalian polusi</b>	<b>Persentase status mutu udara di Kota Dumai</b>	<b>75 %</b>			
9.1	Pengujian polusi udara ambien	Persentase Status mutu udara ambien Kota Dumai	70 %	81.650.000,00	53.350.000,00	-28.300.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>81.650.000,00</b>	<b>53.350.000,00</b>	<b>-28.300.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>Jumlah taman kota yang terpelihara</b>	<b>21 lokasi</b>			
10.1	Pemeliharaan RTH	Persentase Taman Kota dan Jalur Hijau dalam Kota yang Terpelihara	80 %	2.958.339.722,00	2.671.350.400,00	-286.989.322,00
10.2	Pengembangan taman rekreasi	Persentase Terbangunnya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian	80 %	0,00	263.000.000,00	263.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.958.339.722,00</b>	<b>2.934.350.400,00</b>	<b>-23.989.322,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan</b>	-	-			
11.1	Penanaman di Kawasan Bergambut	Penanaman Pohon di Kawasan bergambut	4 Kecamatan	838.920.000,00	838.920.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>838.920.000,00</b>	<b>838.920.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>12</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan</b>	-	-			
12.1	Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah papan informasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	22 Unit	265.434.200,00	265.434.200,00	0,00
12.2	Analisa Vegetasi Bekas Terbakar	Dokumen analisa vegetasi dan penilaian dampak lahan terbakar	1 Dokumen	131.473.000,00	131.473.000,00	0,00
12.3	Perencanaan Strategi dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Dokumen/Peta Identifikasi dan pemetaan Sumber Air Lahan Rawan Terbakar	1 Dokumen	143.473.000,00	143.473.000,00	0,00
12.4	Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Buku Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	250 Buku	103.793.000,00	103.793.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>644.173.200,00</b>	<b>644.173.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>16.911.456.700,00</b>	<b>15.571.690.649,00</b>	<b>-1.339.766.051,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**  
**OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	198.000.000,00	179.880.000,00	-18.120.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	169.500.000,00	153.204.000,00	-16.296.000,00
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	149.454.000,00	139.460.500,00	-9.993.500,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	10 Bulan	118.659.000,00	93.425.000,00	-25.234.000,00
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 Bulan	64.790.000,00	34.195.000,00	-30.595.000,00
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Bulan	25.440.000,00	8.750.000,00	-16.690.000,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	11 Bulan	38.350.000,00	23.292.000,00	-15.058.000,00
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8 Bulan	355.930.986,00	215.887.380,00	-140.043.606,00
1.10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
1.11	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.493.023.986,00</b>	<b>1.220.993.880,00</b>	<b>-272.030.106,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>			

2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	1 Unit	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	7 Kendaraan	169.200.000,00	160.655.400,00	-8.544.600,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor	12 Bulan	160.000.000,00	104.040.100,00	-55.959.900,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>427.200.000,00</b>	<b>362.695.500,00</b>	<b>-64.504.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>6 Dokumen</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	2 Dokumen	68.541.000,00	33.883.300,00	-34.657.700,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
3.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	15.216.000,00	3.216.000,00	-12.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>85.977.000,00</b>	<b>39.319.300,00</b>	<b>-46.657.700,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	1. Persentase penataan administrasi kependudukan.	<b>83 %</b>			
		2. Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil.	<b>83 %</b>			
4.1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan	2 Laporan	45.858.700,00	28.483.700,00	-17.375.000,00
4.2	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil	25 %	206.710.000,00	48.530.000,00	-158.180.000,00
4.3	Pengembangan data base kependudukan	Updating database kependudukan	12 Bulan	100.400.000,00	100.100.000,00	-300.000,00
4.4	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah laporan kependudukan yang dapat diakses masyarakat	0 Laporan	26.500.000,00	22.800.000,00	-3.700.000,00
4.5	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)	Jumlah kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang disosialisasikan	1 kebijakan	33.900.000,00	24.000.000,00	-9.900.000,00
4.6	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	Persentase kepengurusan dokumen kependudukan yang dilayani	100 %	320.500.000,00	312.000.000,00	-8.500.000,00
4.7	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	12 %	655.207.500,00	651.705.000,00	-3.502.500,00
4.8	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah sistem yang dikelola untuk pemanfaatan data kependudukan	1 sistem	2.500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00
4.9	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 kali	261.625.500,00	204.273.000,00	-57.352.500,00

	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan				
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>1.653.201.700,00</b>	<b>1.392.891.700,00</b>	<b>-260.310.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	1. Persentase pendataan administrasi kependudukan.	<b>100 %</b>			
		2. Persentase pendataan administrasi pencatatan sipil.	<b>71 %</b>			
5.1	Pendataan akta kelahiran	1. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran.	97 %	100.640.000,00	71.246.000,00	-29.394.000,00
		2. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).	45 %			
5.2	Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	100.000.000,00	41.790.000,00	-58.210.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>200.640.000,00</b>	<b>113.036.000,00</b>	<b>-87.604.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik</b>	<b>87 %</b>			
6.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	87 %	30.000.000,00	13.000.000,00	-17.000.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>-17.000.000,00</b>
			<b>Total (Rp)</b>	<b>3.990.042.686,00</b>	<b>3.141.936.380,00</b>	<b>-848.106.306,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda dalam kegiatan surat menyurat	12 Bulan	270.000,00	270.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik	12 Bulan	177.080.000,00	132.080.000,00	-45.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa tenaga supir dan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	131.650.000,00	137.617.000,00	5.967.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	40.900.925,00	40.900.925,00	0,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor	12 Bulan	64.452.000,00	64.452.000,00	0,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	59.895.700,00	59.895.700,00	0,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5.283.450,00	5.283.450,00	0,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatur	12 Bulan	6.717.600,00	6.717.600,00	0,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Dan Minum Rapat	12 Bulan	41.730.000,00	11.313.000,00	-30.417.000,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur	12 Bulan	296.240.250,00	208.458.382,00	-87.781.868,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Tenaga pengamanan kantoran (2 orang)	12 Bulan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat	12 Bulan	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00



				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>945.419.925,00</b>	<b>788.188.057,00</b>	<b>-157.231.868,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>				
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>				
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKj, LKPJ ,LPPD dan RENSTRA	4 Dokumen	24.800.100,00	23.493.941,00	-1.306.159,00	
3.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan	2 Dokumen	2.760.000,00	1.960.000,00	-800.000,00	
3.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1.607.100,00	1.607.100,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>29.167.200,00</b>	<b>27.061.041,00</b>	<b>-2.106.159,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai</b>	<b>83 %</b>				
4.1	Pembinaan Keluarga Berencana	Terbinanya kelompok kegiatan	7 Kecamatan	296.914.275,00	25.838.627,00	-271.075.648,00	
4.2	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB	89 Unit	0,00	1.123.545.000,00	1.123.545.000,00	
4.3	Dukungan media KIE dan manajemen BOKB	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOKB dan Penyediaan Media KIE yang dilaksanakan	12 Bulan	0,00	138.310.000,00	138.310.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>296.914.275,00</b>	<b>1.287.693.627,00</b>	<b>990.779.352,00</b>
<b>5</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	<b>Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif</b>	<b>86 %</b>				
5.1	Pelayanan konseling KB	Terselenggaranya Konseling KB Bagi Pasangan Usia Subur	75 %	290.458.500,00	31.582.000,00	-258.876.500,00	
5.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terselenggaranya kegiatan Pelayanan KB	4 Moment	313.751.500,00	38.700.000,00	-275.051.500,00	
5.3	Pengadaan alat kontrasepsi	Tersedianya obat-obatan dan alat kontrasepsi bagi Faskes	12 Bulan	100.000.000,00	95.298.500,00	-4.701.500,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>704.210.000,00</b>	<b>165.580.500,00</b>	<b>-538.629.500,00</b>

<b>6</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	-	-			
6.1	Fasilitasi pembinan balai penyuluhan KB	Tersedianya operasional dalam kegiatan balai penyuluhan	7 Balai	0,00	537.200.000,00	537.200.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>0,00</b>	<b>537.200.000,00</b>	<b>537.200.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai</b>	<b>86 %</b>			
7.1	Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya ajang prestasi remaja (kelompok PIK) tingkat Kota Dumai	20 Kelompok	111.155.000,00	73.697.200,00	-37.457.800,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>111.155.000,00</b>	<b>73.697.200,00</b>	<b>-37.457.800,00</b>
<b>8</b>	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	<b>Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina</b>	<b>86 %</b>			
8.1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Pelatihan dan pembinaan bagi kader pendamping tribina	5 Kelompok	317.595.000,00	253.138.755,00	-64.456.245,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>317.595.000,00</b>	<b>253.138.755,00</b>	<b>-64.456.245,00</b>
<b>9</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai</b>	<b>85 %</b>			
9.1	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan	Terbinanya institusi masyarakat yang mendapatkan pendidikan kependudukan	5 Institusi	100.000.000,00	51.304.800,00	-48.695.200,00
9.2	Advokasi KIE Program KKBPK	Terbinanya program KKBPK	7 Kecamatan	304.550.000,00	231.374.720,00	-73.175.280,00
9.3	Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK	Tersedianya lini lapangan yang kompeten	7 Kecamatan	250.400.000,00	211.312.000,00	-39.088.000,00
9.4	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	Tersedianya operasional bagi petugas PPKBD dan Sub PPKBD	12 Bulan	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00
9.5	Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Terlaksananya pertemuan dan kordinasi pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB	12 Bulan	0,00	567.070.000,00	567.070.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>654.950.000,00</b>	<b>1.259.061.520,00</b>	<b>604.111.520,00</b>
<b>10</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>	-	-			
10.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Terselenggaranya perayaan hari - hari besar keagamaan	3 Kegiatan	40.800.000,00	6.000.000,00	-34.800.000,00

Jumlah (Rp)	40.800.000,00	6.000.000,00	-34.800.000,00
Total (Rp)	3.128.311.400,00	4.425.720.700,00	1.297.409.300,00



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**  
**OPD : Dinas Perhubungan**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 Persentase</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun	1.500 Surat	5.600.000,00	3.600.000,00	-2.000.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	718.500.000,00	667.000.000,00	-51.500.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	829.338.250,00	793.528.100,00	-35.810.150,00
1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perbaikan peralatan kerja	12 bulan	17.850.000,00	39.400.000,00	21.550.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	136.879.840,00	95.075.895,00	-41.803.945,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	204.920.285,00	160.176.765,00	-44.743.520,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan alat, peralatan dan suku cadang listrik	12 bulan	50.860.800,00	25.466.500,00	-25.394.300,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 unit	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	16.500.000,00	12.000.000,00	-4.500.000,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat	12 bulan	37.370.000,00	16.575.000,00	-20.795.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	600.000.000,00	595.060.000,00	-4.940.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	1.251.600.000,00	1.229.500.000,00	-22.100.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi	Jumlah penyediaan jasa pelayanan	12 bulan	368.400.000,00	385.600.000,00	17.200.000,00

	Perkantoran	administrasi perkantoran				
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>4.237.819.175,00</b>	<b>4.282.982.260,00</b>	<b>45.163.085,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 Persentase</b>			
2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	470.000.000,00	655.000.000,00	185.000.000,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	10 Unit	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	5 Lokasi	0,00	731.000.000,00	731.000.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	26 Unit	365.040.000,00	347.124.000,00	-17.916.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	12 bulan	731.737.125,00	1.136.416.407,00	404.679.282,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>1.566.777.125,00</b>	<b>2.927.540.407,00</b>	<b>1.360.763.282,00</b>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100 Persentase</b>			
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	5 Orang	40.000.000,00	83.230.100,00	43.230.100,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>83.230.100,00</b>	<b>43.230.100,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 Persentase</b>			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	39.600.000,00	5.700.000,00	-33.900.000,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	9.000.000,00	1.800.000,00	-7.200.000,00
4.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	16.380.000,00	1.800.000,00	-14.580.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>64.980.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>-55.680.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Jumlah Dokumen data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</b>	<b>10 Dokumen</b>			
5.1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4 Dokumen	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00

5.2	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah di Bidang Perhubungan	3 Kali	69.807.600,00	38.000.000,00	-31.807.600,00
5.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi sektor Perhubungan	2 Dokumen	0,00	152.580.000,00	152.580.000,00
5.4	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara	1. Jumlah pelayanan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara yang optimal.	12 bulan	13.428.185.325,00	10.821.205.175,00	-2.606.980.150,00
		2. Jumlah pembangunan terminal dan di dalam terminal angkutan darat, laut dan udara.	4 Unit			
		3. Jumlah Rambu, marka dan warning light yang memadai.	100 unit			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>13.497.992.925,00</b>	<b>11.446.785.175,00</b>	<b>-2.051.207.750,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai</b>	<b>48 Unit</b>			
6.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	5 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya	Jumlah rambu, taman lalu lintas, marka jalan, zebra cross, traffic light dan warning light yang dipelihara	12 bulan	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>0,00</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>525.000.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Persentase Pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal</b>	<b>1 Persentase</b>			
7.1	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah Pelayanan dinas perhubungan yang optimal	12 bulan	933.337.550,00	939.277.550,00	5.940.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.166.760.050,00</b>	<b>939.277.550,00</b>	<b>-227.482.500,00</b>
<b>8</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai</b>	<b>17 Unit</b>			
8.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang memadai	700 Unit	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
8.2	Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan yang baik dan memadai	10 Lokasi	0,00	627.200.000,00	627.200.000,00
8.3	Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum	Jumlah Operasi Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	5 Operasi	303.750.000,00	165.100.000,00	-138.650.000,00
8.4	Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	Jumlah Lokasi Traffic Light dan Warning Light yang memadai	5 Lokasi	0,00	336.000.000,00	336.000.000,00

8.5	Pembangunan trotoar, median jalan dan pulau jalan	Jumlah Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan yang terbangun	1 Lokasi	0,00	89.600.000,00	89.600.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>303.750.000,00</b>	<b>1.817.900.000,00</b>	<b>1.514.150.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai</b>	<b>12 Unit</b>			
9.1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang memadai	2 Unit	0,00	178.740.000,00	178.740.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>0,00</b>	<b>178.740.000,00</b>	<b>178.740.000,00</b>
			<b>Total (Rp)</b>	<b>20.931.079.275,00</b>	<b>22.210.755.492,00</b>	<b>1.279.676.217,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika**

**OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	1.000.000,00	400.000,00	-600.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian air, listrik dan telpon	12 Bulan	151.800.000,00	136.400.000,00	-15.400.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 Bulan	102.772.800,00	125.145.600,00	22.372.800,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang dibayar	12 Bulan	69.550.000,00	64.500.000,00	-5.050.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 Bulan	74.464.275,00	65.512.025,00	-8.952.250,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	33.700.000,00	10.000.000,00	-23.700.000,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	16.640.000,00	2.500.000,00	-14.140.000,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor	12 Bulan	49.270.000,00	49.270.000,00	0,00
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	375.000.000,00	314.548.469,00	-60.451.531,00
1.10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	3 orang	61.200.000,00	59.500.000,00	-1.700.000,00
1.11	Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Dumai	3 Dokumen	126.500.000,00	131.625.000,00	5.125.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	4 Orang	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00



				Jumlah (Rp)	1.133.897.075,00	1.031.401.094,00	-102.495.981,00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>				
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan rumah tangga	3 unit	85.000.000,00	14.000.000,00	-71.000.000,00	
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga	26 unit	399.760.000,00	133.880.000,00	-265.880.000,00	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	77.200.000,00	29.090.000,00	-48.110.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>811.960.000,00</b>	<b>176.970.000,00</b>	<b>-634.990.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100 %</b>				
3.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS dan Non PNS yang Mengikuti kursus, Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	55.000.000,00	15.000.000,00	-40.000.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-40.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>				
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJIP dan Renja	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	
4.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>35.850.000,00</b>	<b>35.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat</b>	<b>85 %</b>				
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	32 OPD	3.277.806.000,00	3.991.829.000,00	714.023.000,00	
5.2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	35 Persen	59.700.000,00	29.300.000,00	-30.400.000,00	
5.3	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Persentase penerapan aplikasi e-Government	80 persentase	221.000.000,00	200.872.000,00	-20.128.000,00	
5.4	Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai	Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai	1 Media Online	89.500.000,00	43.575.000,00	-45.925.000,00	
5.5	Pengelolaan website Pemko Dumai	Jumlah website Pemko Dumai yang di kelola	1 Website	33.700.000,00	14.910.000,00	-18.790.000,00	

5.6	Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai	Jumlah Server dan Aplikasi Data Center yang dikelola	1 Data center	137.787.000,00	30.985.000,00	-106.802.000,00
5.7	Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai	Jumlah command center yang terbentuk	1 Command Center	36.000.000,00	31.500.000,00	-4.500.000,00
5.8	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e-Government	Persentase Infrastruktur Jaringan e-Government yang dikelola	50 Persen	148.863.300,00	102.573.300,00	-46.290.000,00
5.9	Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-Government	Kategori e-Government Kota Dumai	3 Indek	45.000.000,00	14.227.800,00	-30.772.200,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>4.124.356.300,00</b>	<b>4.459.772.100,00</b>	<b>335.415.800,00</b>
<b>6</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>80 %</b>			
6.1	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Dumai yang diolah	50 Persen	100.000.000,00	44.510.000,00	-55.490.000,00
6.2	Penyusunan data statistik Kota Dumai	Jumlah data dan informasi Statistik Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	62.392.030,00	-37.607.970,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>200.000.000,00</b>	<b>106.902.030,00</b>	<b>-93.097.970,00</b>
<b>7</b>	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas SDM</b>	<b>100 %</b>			
7.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi	1 orang	102.959.000,00	16.577.753,00	-86.381.247,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>102.959.000,00</b>	<b>16.577.753,00</b>	<b>-86.381.247,00</b>
<b>8</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata</b>	<b>100 %</b>			
8.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	82 Persen	25.095.000,00	20.595.000,00	-4.500.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>25.095.000,00</b>	<b>20.595.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>	<b>Persentase tersediannya informasi Pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>			
9.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi media visua	4 Media Visual	335.568.000,00	294.270.377,00	-41.297.623,00
9.2	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah pertemuan	1 Pertemuan	46.244.000,00	4.561.000,00	-41.683.000,00
9.3	Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai	12 Majalah	361.134.325,00	299.240.000,00	-61.894.325,00
9.4	Penyebarluasan informasi hari-hari besar	Jumlah event hari - hari besar	2 even	105.230.000,00	96.715.000,00	-8.515.000,00

9.5	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang di bina	7 KIM	48.871.000,00	8.906.048,00	-39.964.952,00
9.6	Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah	1. Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4 Publikasi	1.357.245.000,00	1.199.387.985,00	-157.857.015,00
		2. Jumlah layanan informasi daerah yang dikelola	7 Informasi			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.254.292.325,00</b>	<b>1.903.080.410,00</b>	<b>-351.211.915,00</b>
<b>10</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan keamanan informasi milik pemerintah melalui penyelenggaraan persandian</b>	<b>81 %</b>			
10.1	Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan informasi persandian	55 Persen	95.000.000,00	42.146.417,00	-52.853.583,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>95.000.000,00</b>	<b>42.146.417,00</b>	<b>-52.853.583,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>8.875.759.700,00</b>	<b>7.808.294.804,00</b>	<b>-1.067.464.896,00</b>



**TABEL III.2  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN  
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**OPD : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor	12 bulan	195.240.000,00	147.240.000,00	-48.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan dan kebersihan kantor	12 bulan	146.460.200,00	143.452.000,00	-3.008.200,00
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	75.604.000,00	55.820.000,00	-19.784.000,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	14.318.950,00	14.318.950,00	0,00
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	12 bulan	10.672.200,00	5.692.100,00	-4.980.100,00
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan	12 bulan	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	11 bulan	9.720.000,00	5.370.000,00	-4.350.000,00
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja	12 bulan	412.691.890,00	280.372.550,00	-132.319.340,00
1.10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun	12 bulan	188.800.000,00	188.800.000,00	0,00
1.11	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	181.775.000,00	181.775.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.250.318.240,00</b>	<b>1.037.876.600,00</b>	<b>-212.441.640,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			

2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya	1 tahun	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	157.733.400,00	121.251.440,00	-36.481.960,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya	1 tahun	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>177.458.400,00</b>	<b>140.976.440,00</b>	<b>-36.481.960,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya evaluasi laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya	3 dokumen	9.457.860,00	9.457.860,00	0,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	5.082.000,00	4.182.000,00	-900.000,00
3.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan semester	1 laporan	3.024.500,00	3.024.500,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>17.564.360,00</b>	<b>16.664.360,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina</b>	<b>1.225 UMKM</b>			
4.1	Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah	Terlaksananya Pembinaan UMKM yang produktif disetiap kecamatan	7 kecamatan	215.861.000,00	138.211.000,00	-77.650.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>215.861.000,00</b>	<b>138.211.000,00</b>	<b>-77.650.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	-	-			
5.1	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah pelatihan bagi IKM	15 IKM	125.000.000,00	29.722.500,00	-95.277.500,00
5.2	Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif	Jumlah pembinaan dan promosi industri kerajinan daerah bekerjasama dengan Dekranasda	100 %	125.000.000,00	15.080.000,00	-109.920.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>250.000.000,00</b>	<b>44.802.500,00</b>	<b>-205.197.500,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>90 %</b>			
6.1	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	70 %	276.640.000,00	212.570.000,00	-64.070.000,00
6.2	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Pelatihan Pengembangan Usaha dan Pelaporan bagi Koperasi.	47 Orang	417.358.000,00	417.358.000,00	0,00
		2. Pelatihan Kewirausahaan/Management Perkoperasian bagi Koperasi.	47 orang			

		3. Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro.	47 orang			
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>765.598.000,00</b>	<b>629.928.000,00</b>	<b>-135.670.000,00</b>
			<b>Total (Rp)</b>	<b>2.683.340.000,00</b>	<b>2.008.458.900,00</b>	<b>-674.881.100,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal**  
**OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	1.800.000,00	900.000,00	-900.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	183.000.000,00	176.440.000,00	-6.560.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas	15 Unit	16.800.000,00	12.800.000,00	-4.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih	12 Bulan	121.582.280,00	117.393.560,00	-4.188.720,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	12 Bulan	29.250.000,00	15.900.000,00	-13.350.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	140.726.160,00	128.516.800,00	-12.209.360,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan administrasi perkantoran	12 Bulan	111.644.000,00	103.760.000,00	-7.884.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor	12 Bulan	38.299.800,00	13.108.200,00	-25.191.600,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan kegiatan	12 Bulan	59.700.000,00	26.511.300,00	-33.188.700,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	462.310.000,00	275.110.000,00	-187.200.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya jasa pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	222.421.200,00	222.140.400,00	-280.800,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terbayarnya jasa tenaga keamanan kantor	12 Bulan	87.920.640,00	81.746.880,00	-6.173.760,00

				Jumlah (Rp)	1.487.454.080,00	1.186.327.140,00	-301.126.940,00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>				
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	10 unit	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 unit	111.800.000,00	50.400.000,00	-61.400.000,00	
2.3	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	15 unit	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dina/operasional kantor	12 Bulan	169.767.920,00	163.823.440,00	-5.944.480,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>281.567.920,00</b>	<b>222.623.440,00</b>	<b>-58.944.480,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100 %</b>				
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	10.150.000,00	10.630.000,00	480.000,00	
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	5.145.000,00	3.300.000,00	-1.845.000,00	
3.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Semesteran Keuangan	2 Laporan	2.400.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>17.695.000,00</b>	<b>15.130.000,00</b>	<b>-2.565.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Jumlah investor berskala nasional</b>	<b>163 investor</b>				
4.1	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan LKPM	15 Perusahaan	60.350.000,00	19.600.000,00	-40.750.000,00	
4.2	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor/presentasi investasi daerah	1 Event	179.170.000,00	120.500.000,00	-58.670.000,00	
4.3	Peningkatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	Terlaksananya program TJSP di Kota Dumai	5 Perusahaan	56.350.000,00	19.050.000,00	-37.300.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>295.870.000,00</b>	<b>159.150.000,00</b>	<b>-136.720.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
5.1	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan	Laporan Aset yang akuntabel	1 Dokumen	3.595.000,00	1.112.500,00	-2.482.500,00	



	daerah					
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>1.112.500,00</b>	<b>-2.482.500,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan</b>	<b>4.230 Izin</b>			
6.1	Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	12 Bulan	52.800.000,00	30.450.000,00	-22.350.000,00
6.2	Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	Jumlah pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	15 Berkas	31.400.000,00	13.300.000,00	-18.100.000,00
6.3	Survey penerbitan perizinan	Jumlah izin usaha yang akan diterbitkan	3.390 Izin	149.800.000,00	297.060.000,00	147.260.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>311.768.000,00</b>	<b>340.810.000,00</b>	<b>29.042.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan</b>	<b>80 %</b>			
7.1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Aplikasi	123.550.000,00	122.060.000,00	-1.490.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>123.550.000,00</b>	<b>122.060.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>
			<b>Total (Rp)</b>	<b>2.521.500.000,00</b>	<b>2.047.213.080,00</b>	<b>-474.286.920,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**  
**OPD : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel	12 bulan	179.748.000,00	180.144.000,00	396.000,00
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan	3 bulan	3.000.000,00	9.540.000,00	6.540.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dilakukan pembayaran Pajak kendaraan	6 unit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	12 bulan	435.512.200,00	437.045.700,00	1.533.500,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis untuk 1 tahun	12 bulan	83.618.340,00	63.127.425,00	-20.490.915,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor	12 bulan	74.083.900,00	48.000.000,00	-26.083.900,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik bangunan kantor	12 bulan	13.451.024,00	8.000.000,00	-5.451.024,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka penunjang operasional kantor	5 unit	32.150.000,00	34.950.000,00	2.800.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat Kabar, Majalah dan Peraturan Perundangan	20 exemplar	8.532.000,00	8.064.000,00	-468.000,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Tersedianya bahan makanan dan minuman	12 bulan	21.176.000,00	16.176.000,00	-5.000.000,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan Tersedianya makan dan minum rapat	12 bulan	30.960.000,00	23.509.000,00	-7.451.000,00

		dan tamu				
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	12 bulan	492.726.818,00	406.667.001,00	-86.059.817,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah bulan Jasa Keamanan Kantor Selama 1 Tahun	12 bulan	383.019.400,00	381.019.400,00	-2.000.000,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan tenaga honorer yang dibayarkan	12 bulan	58.476.000,00	55.957.000,00	-2.519.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.824.453.682,00</b>	<b>1.680.199.526,00</b>	<b>-144.254.156,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya	1 gedung	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang perlu dilakukan perawatan	5 unit	172.553.600,00	167.785.600,00	-4.768.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor dan Sarana Kerja Lainnya	52 unit	26.490.000,00	15.000.000,00	-11.490.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>212.843.600,00</b>	<b>227.785.600,00</b>	<b>14.942.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya	4 dokumen	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 laporan	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
3.3	Penyusunan rencana kerja anggaran	jumlah dokumen rencana kerja	3 dokumen	2.879.000,00	4.740.000,00	1.861.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>12.784.000,00</b>	<b>14.645.000,00</b>	<b>1.861.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Presentase pemuda yang berprestasi</b>	<b>100 %</b>			
4.1	Seleksi dan Pembinaan Paskibraka	Jumlah peserta paskibraka yang terlatih	40 orang	537.387.891,00	58.802.000,00	-478.585.891,00
4.2	Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband	jumlah peserta marchingband yang dilatih	80 orang	193.105.000,00	161.008.000,00	-32.097.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>730.492.891,00</b>	<b>219.810.000,00</b>	<b>-510.682.891,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	-	-			
5.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	-	-	0,00	299.250.000,00	299.250.000,00

5.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terbangunnya sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai	2 sarana	4.220.015.000,00	4.146.921.920,00	-73.093.080,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>4.220.015.000,00</b>	<b>4.446.171.920,00</b>	<b>226.156.920,00</b>
<b>6</b>	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	<b>Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan</b>	<b>100 %</b>			
6.1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek kewirausahaan	80 orang	0,00	80.550.000,00	80.550.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>0,00</b>	<b>80.550.000,00</b>	<b>80.550.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
7.1	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta Yang mengikuti Sadar Wisata	320 orang	885.004.000,00	444.050.000,00	-440.954.000,00
7.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba mancing	700 orang	195.649.000,00	99.665.000,00	-95.984.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.080.653.000,00</b>	<b>543.715.000,00</b>	<b>-536.938.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	<b>Presentase peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga</b>	<b>100 %</b>			
8.1	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah bulan pelaksanaan car freeday	11 bulan	84.700.000,00	41.280.000,00	-43.420.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>381.462.000,00</b>	<b>41.280.000,00</b>	<b>-340.182.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>8.689.332.270,00</b>	<b>7.254.157.046,00</b>	<b>-1.435.175.224,00</b>



**TABEL III.2  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN  
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan  
OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	132.240.000,00	115.650.000,00	-16.590.000,00
1.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 bulan	124.462.600,00	124.462.600,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja yang dikelola/dirawat	12 bulan	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ketersediaan ATK	12 bulan	80.036.000,00	42.362.000,00	-37.674.000,00
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Ketersediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	10.514.500,00	3.514.100,00	-7.000.400,00
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Ketersediaan media massa	12 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya ketersediaan makanan dan minuman	12 bulan	81.300.000,00	31.350.000,00	-49.950.000,00
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rakor ke luar daerah	40 kali	270.000.000,00	210.116.000,00	-59.884.000,00
1.10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhinya ketersediaan tenaga keamanan	12 bulan	99.288.000,00	120.000.000,00	20.712.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>847.301.100,00</b>	<b>696.914.700,00</b>	<b>-150.386.400,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana</b>	<b>100 %</b>			

	<b>Aparatur</b>	<b>dan prasarana aparatur</b>				
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan	1 dok	0,00	292.270.000,00	292.270.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	10 unit	40.660.000,00	135.660.000,00	95.000.000,00
2.3	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	20 unit	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	12 bulan	454.882.400,00	351.827.200,00	-103.055.200,00
2.5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor	1 unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>495.542.400,00</b>	<b>1.069.757.200,00</b>	<b>574.214.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja OPD yang diselesaikan	8 laporan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan	1 laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan</b>	<b>21.500 orang</b>			
4.1	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	jumlah perpustakaan yang dibina	4 perpustakaan	99.147.700,00	25.427.700,00	-73.720.000,00
4.2	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	jumlah kegiatan/lomba yang dilaksanakan	4 kegiatan	101.652.450,00	50.000.000,00	-51.652.450,00
4.3	Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat	200 eks	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>297.364.850,00</b>	<b>105.427.700,00</b>	<b>-191.937.150,00</b>
<b>5</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
5.1	Pengumpulan data	Jumlah OPD/Unit Kerja yang diakuisisi	5 OPD/Unit Kerja	52.988.300,00	52.988.300,00	0,00
5.2	Pengklasifikasian data	Jumlah OPD/Unit Kerja yang ditata/dibina	5 OPD/Unit Kerja	51.376.600,00	44.896.600,00	-6.480.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>104.364.900,00</b>	<b>97.884.900,00</b>	<b>-6.480.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	<b>Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan</b>	<b>85 %</b>			

6.1	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terpeliharanya dokumen kearsipan Kota Dumai	1 kali	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>Jumlah SDM pengelola kearsipan</b>	<b>35 orang</b>			
7.1	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah naskah arsip yang disusun dan diterbitkan	1 Perda dan Perwako	97.473.500,00	70.654.000,00	-26.819.500,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>199.901.000,00</b>	<b>70.654.000,00</b>	<b>-129.247.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>1.977.308.250,00</b>	<b>2.071.438.500,00</b>	<b>94.130.250,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Pilihan - Kelautan dan Perikanan

OPD : Dinas Perikanan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirim surat dalam 12 bulan	1.000 surat	2.298.000,00	825.000,00	-1.473.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah rekening telephone.	12 rekening	178.400.000,00	177.600.000,00	-800.000,00
		2. Jumlah rekening listrik.	24 rekening			
		3. Jumlah rekening internet.	24 rekening			
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1. Terbayarnya izin kendaraan dinas.	6 unit	9.955.000,00	8.024.000,00	-1.931.000,00
		2. KIR kendaraan dinas.	3 unit			
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor (3 unit kerja).	12 bulan	96.054.340,00	80.031.790,00	-16.022.550,00
		2. Terbayarnya jasa kebersihan kantor .	36 OB			
		3. Terbayarnya jasa pemotongan rumput.	48 kali			
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi alat tulis kantor (4 unit kerja) selama	12 bulan	71.237.877,00	59.563.971,00	-11.673.906,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi barang cetakan (4 unit kerja)	100 %	13.692.142,00	7.621.280,00	-6.070.862,00
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksamplar koran, bahan bacaan	1.440 eks	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	894 ok	20.165.000,00	3.900.000,00	-16.265.000,00
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1. Terlaksana biaya perjalanan dinas ke ibukota negara dan ibukota provinsi lain.	200 OHK	572.780.000,00	133.700.000,00	-439.080.000,00



		2. Terlaksana biaya perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi Riau.	36 OHK			
		3. Terlaksana biaya perjalanan Dinas ke Ibukota Kabupaten/Kota lainnya dalam Prov. Riau.	16 OHK			
1.10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terbayarnya tenaga jasa keamanan kantor	36 OB	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
1.11	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya tenaga pelayanan administrasi perkantoran	96 OB	144.000.000,00	153.000.000,00	9.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.176.682.359,00</b>	<b>692.366.041,00</b>	<b>-484.316.318,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>90 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Terlaksananya Rehab Gedung Kantor.	1 Unit	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00
		2. Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor.	1 Unit			
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1. Terlaksananya perawatan service kendaraan dinas.	12 kali	290.617.011,00	237.636.220,00	-52.980.791,00
		2. Penyediaan suku cadang kendaraan dinas/operasional.	35 unit			
		3. Penyediaan bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional.	547 voucher			
		4. Penyediaan bahan bakar minyak alat berat.	1.680 liter			
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service peralatan gedung kantor	32 kali	12.434.000,00	6.486.000,00	-5.948.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>303.051.011,00</b>	<b>569.122.220,00</b>	<b>266.071.209,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tercapainya laporan kinerja 1 tahun</b>	<b>100 persentase</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Tersusunya dokumen laporan.	15 eksamplar	20.983.480,00	8.240.000,00	-12.743.480,00
		2. Terlaksananya update data website.	12 kali			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>20.983.480,00</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>-12.743.480,00</b>
<b>4</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	<b>Produksi perikanan budidaya</b>	<b>273 ton</b>			
4.1	Pengembangan bibit ikan unggul	Produksi benih ikan	500.000 ekor	959.793.400,00	910.933.000,00	-48.860.400,00

4.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	1. Honorarium tenaga pendamping.	72 OB	131.200.000,00	125.200.000,00	-6.000.000,00
		2. Terlaksananya operasional.	40 kali			
4.3	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Terlaksana pemantauan usaha pembudidaya	31 kali	60.000.000,00	4.170.000,00	-55.830.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.150.993.400,00</b>	<b>1.040.303.000,00</b>	<b>-110.690.400,00</b>
<b>5</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	<b>Produksi perikanan tangkap</b>	<b>319 ton</b>			
5.1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1. Terlaksananya bantuan nelayan .	1 kelompok	355.069.230,00	110.575.000,00	-244.494.230,00
		2. Terlaksananya operasional pendampingan nelayan.	240 OK			
		3. terpenuhi honorarium tenaga pendamping dan data base.	60 OB			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>355.069.230,00</b>	<b>110.575.000,00</b>	<b>-244.494.230,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	<b>Nilai konsumsi ikan</b>	<b>103 kg/kapita/th</b>			
6.1	Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan	1. Laporan konsumsi ikan.	1 kali	166.590.000,00	99.610.000,00	-66.980.000,00
		2. Terlaksananya lomba masak serba ikan.	2 kali			
		3. Terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk stunting.	8 kali			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>166.590.000,00</b>	<b>99.610.000,00</b>	<b>-66.980.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>273 ton</b>			
7.1	Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan	1. Bantuan sarana dan prasarana pembibitan ikan.	1 kelompok	431.500.000,00	40.800.000,00	-390.700.000,00
		2. Bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.	4 kelompok			
		3. Terlaksananya seminar/FGD/kajian .	1 kali			
		4. Tersusunya draftb perda retribusi.	1 dokumen			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>431.500.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>-390.700.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>3.668.519.480,00</b>	<b>2.561.016.261,00</b>	<b>-1.107.503.219,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Pilihan - Pertanian

OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	7.500.000,00	4.800.000,00	-2.700.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	232.250.000,00	208.250.000,00	-24.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	63.000.000,00	40.000.000,00	-23.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	30.700.000,00	12.700.000,00	-18.000.000,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	335.945.000,00	335.945.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	89.092.050,00	89.092.050,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	79.350.000,00	79.350.000,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	11.695.000,00	11.695.000,00	0,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	11 Jenis	0,00	175.400.000,00	175.400.000,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	3.696 Eksamplar	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	696.580.000,00	676.580.000,00	-20.000.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00

1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.798.302.050,00</b>	<b>1.886.002.050,00</b>	<b>87.700.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>90 %</b>			
2.1	Pembangunan gedung kantor	Terbangunan Pagar Kantor 1 Unit	1 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	8 Unit	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.3	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana meubelair	10 Jenis	0,00	100.943.450,00	100.943.450,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Terlaksananya rehab gedung kantor.	4 Unit	146.400.000,00	563.000.000,00	416.600.000,00
		2. Rehab Sumur Bor di RPH.	1 Unit			
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	164.330.000,00	164.330.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>310.730.000,00</b>	<b>1.278.273.450,00</b>	<b>967.543.450,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah Pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>2 Laporan</b>			
3.1	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 Laporan	14.400.000,00	1.500.000,00	-12.900.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>39.635.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-38.135.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Cakupan bina kelompok tani</b>	<b>159 Kelompok</b>			
4.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah peternak yang dilatih	75 KK	201.936.750,00	213.162.950,00	11.226.200,00
4.2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	1. Jumlah even yang diikuti kelompok tani (Pra PEDA/PEDA/PENAS).	1 Kali	582.085.000,00	270.000.000,00	-312.085.000,00
		2. Jumlah kelompok tani yang terlatih dan dikembangkan .	180 Kelompok			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>784.021.750,00</b>	<b>483.162.950,00</b>	<b>-300.858.800,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>Skor PPh Konsumsi</b>	<b>83 Skor</b>			
5.1	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman	12 Bulan	115.959.600,00	77.396.234,00	-38.563.366,00
5.2	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	1. Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi.	2 Kali	196.080.000,00	142.380.000,00	-53.700.000,00
		2. Terlaksananya pemantauan situasi pangan	12 Bulan			

		dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi .				
5.3	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	1. Terlaksananya introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga .	5 Kelompok	544.075.000,00	620.450.000,00	76.375.000,00
		2. Terlaksananya pelatihan pemanfaatan pekarangan.	40 Orang			
		3. Terlaksananya pengembangan tanaman buah dalam pot.	2 Kelompok			
5.4	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	1. Pendampingan kegiatan APBN hortikultura dan tanaman pangan.	1 Kegiatan	246.085.000,00	83.085.000,00	-163.000.000,00
		2. Terlaksananya pengadaan obat penanggulangan OPT.	1 Paket			
5.5	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1. Terlaksananya sosialisasi menu B2SA utk anggota PKK tingkat kelurahan.	7 Kali	193.075.000,00	12.350.000,00	-180.725.000,00
		2. Terlaksananya lomba cipta menu B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat Kota Dumai.	1 Kali			
		3. Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI.	10 Kali			
		4. Berpartisipasi dalam lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional.	1 Kali			
5.6	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	1. Terlaksananya penanaman tanaman buah-buahan di KPT.	3.000 Batang	936.500.000,00	1.136.272.000,00	199.772.000,00
		2. Pengembangan tanaman cabe.	14 Ha			
		3. Pengembangan tanaman nenas.	12 Ha			
		4. Pengembangan Jagung Manis.	2 Ha			
		5. Pengembangan semangka.	3 Ha			
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>2.231.774.600,00</b>	<b>2.071.933.234,00</b>	<b>-159.841.366,00</b>
<b>6</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	-	-			
6.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	1.010 %	30.000.000,00	29.842.355,00	-157.645,00

				Jumlah (Rp)	30.000.000,00	29.842.355,00	-157.645,00
<b>7</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	<b>Jumlah pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan</b>	<b>1 Kali</b>				
7.1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1. Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian .	13 Unit	1.034.425.000,00	2.169.664.861,00	1.135.239.861,00	
		2. Pembangunan Box Culvert dan Dwiker.	4 Unit				
		3. Terlaksananya Land Clearing / Pembersihan Lahan di KPT.	1 Kali				
		4. Terlaksananya Pembuatan Saluran Air/Parit.	1 Unit				
		5. Terbangunan saung / rumah istirahat dan kelengkapannya.	1 Unit				
		6. Terbangunnya tempat parkir mobil dan motor.	1 Unit				
		7. Terbangunnya saluran air (long storage).	1 Unit				
		8. Terbangunnya Irigasi Sumur Air Dangkal.	4 Unit				
7.2	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan	1 Kali	91.670.000,00	43.685.000,00	-47.985.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>1.126.095.000,00</b>	<b>2.213.349.861,00</b>	<b>1.087.254.861,00</b>
<b>8</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Luas peremajaan tanaman perkebunan</b>	<b>100 Ha</b>				
8.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah bimtek/temu lapang/sosialisasi budidaya tanaman perkebunan	4 kali	55.855.000,00	27.200.000,00	-28.655.000,00	
8.2	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1. Peremajaan tanaman perkebunan, Pinang ( 1 Kelompok).	8.800 Batang	697.045.000,00	480.035.000,00	-217.010.000,00	
		2. Pengadaan sarana intensifikasi dan perlindungan tanaman perkebunan.	3 Kelompok				
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>752.900.000,00</b>	<b>507.235.000,00</b>	<b>-245.665.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>Jumlah Balai Penyuluh Pertanian Yang meningkat Kapasitasnya</b>	<b>1 Unit</b>				
9.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	1. Terpenuhinya rasio penyuluh yang polivalen 1 penyuluh 1 kelurahan.	7 Kecamatan	257.525.000,00	197.525.000,00	-60.000.000,00	

		2. Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan .	12 Bulan			
9.2	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	1. terlaksananya pelatihan bagi pemuda tani / petani milenial.	1 Kali	150.000.000,00	146.400.000,00	-3.600.000,00
		2. Terlaksananya magang bagi pemuda tani / petani milenial.	1 Kegiatan			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>407.525.000,00</b>	<b>343.925.000,00</b>	<b>-63.600.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	1. Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis.	<b>11 Kasus</b>			
		2. Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis.	<b>15 Kasus</b>			
		3. Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada Pangan asal hewan.	<b>10 Kasus</b>			
10.1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1. Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan.	1 Kegiatan	320.300.000,00	178.000.000,00	-142.300.000,00
		2. Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas.	12 Bulan			
		3. Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE.	1 Kegiatan			
10.2	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	1. Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH.	12 Bulan	252.730.000,00	185.000.000,00	-67.730.000,00
		2. Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban.	1 Kali			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>573.030.000,00</b>	<b>363.000.000,00</b>	<b>-210.030.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>Jumlah Populasi Ternak</b>	<b>6.303 Satuan Ternak</b>			
11.1	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah inseminasi buatan yang dilakukan (IB)	1.150 Ekor	362.260.000,00	348.660.000,00	-13.600.000,00
11.2	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak.	12 Bulan	338.025.000,00	245.640.000,00	-92.385.000,00
		2. Terlaksananya seleksi calon petani calon lokasi.	15 Kelompok			

			Jumlah (Rp)	700.285.000,00	594.300.000,00	-105.985.000,00
<b>12</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah penanganan kebakaran lahan pertanian/perkebunan</b>	<b>15 Kali</b>			
12.1	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Pengamatan dini dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun	15 Kali	514.121.600,00	514.121.600,00	0,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>514.121.600,00</b>	<b>514.121.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan</b>	<b>Jumlah persemaian tanaman penghijauan yang bernilai produktif</b>	<b>1 Ha</b>			
13.1	Pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)	Terlaksananya pembibitan tanaman penghijauan yang bernilai produktif	1 Ha	958.045.000,00	958.045.000,00	0,00
13.2	Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan )	1. Terlaksananya pemeliharaan Tahun II tanaman penghijauan.	5.000 btg	334.147.000,00	334.147.000,00	0,00
		2. Terlaksananya Pemeliharaan Tahun I Tanaman penghijauan.	6.000 Btg			
13.3	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	1. Terlaksananya pembuatan lubang biopori.	350 buah	772.445.000,00	772.445.000,00	0,00
		2. Terlaksananya pembuatan kolam retensi.	4 Buah			
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>2.064.637.000,00</b>	<b>2.064.637.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan</b>	1. Luas Agroforestry tanaman pertanian dan kehutanan.	<b>37 Ha</b>			
		2. Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan karlabun.	<b>7 Jenis</b>			
14.1	Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)	1. Terlaksananya penanaman jagung.	2 Ha	1.302.432.500,00	1.302.432.500,00	0,00
		2. Terlaksananya penanaman Aren.	30 Ha			
		3. Terlaksananya penanaman durian.	5 Ha			
14.2	Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengendalian karhutla	7 Jenis	2.375.860.000,00	2.375.860.000,00	0,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>3.678.292.500,00</b>	<b>3.678.292.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air Daerah Imbuan Air Tanah</b>	-	-			
15.1	Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Terlaksananya penanaman pohon penghijauan	15.000 batang	732.425.000,00	732.425.000,00	0,00



Jumlah (Rp)	732.425.000,00	732.425.000,00	0,00
Total (Rp)	15.743.774.500,00	16.762.000.000,00	1.018.225.500,00



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Pilihan - Perdagangan  
 OPD : Dinas Perdagangan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya proses administrasi surat - menyurat	12 bulan	744.000,00	744.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik	12 bulan	203.790.000,00	246.750.000,00	42.960.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perawatan berkala kendaraan dinas kantor	14 unit	159.453.700,00	169.753.700,00	10.300.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	433.402.000,00	430.201.850,00	-3.200.150,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 bulan	72.797.350,00	39.792.525,00	-33.004.825,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor	12 Bulan	67.252.600,00	52.237.850,00	-15.014.750,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor	12 bulan	19.937.400,00	12.209.900,00	-7.727.500,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	29.400.000,00	30.150.000,00	750.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	168 Exemplar	11.900.000,00	9.900.000,00	-2.000.000,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah	12 bulan	302.477.000,00	256.436.575,00	-46.040.425,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	364.500.000,00	364.500.000,00	0,00
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	468.000.000,00	468.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.133.654.050,00</b>	<b>2.080.676.400,00</b>	<b>-52.977.650,00</b>

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>98 %</b>			
2.1	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	100 %	70.000.000,00	55.000.000,00	-15.000.000,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur kantor	1 Keg	19.868.000,00	19.868.000,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	12 Bulan	16.370.000,00	23.370.000,00	7.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>106.238.000,00</b>	<b>98.238.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>14 Dokumen</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja berupa LAKIP dan RENJA	100 %	14.566.000,00	10.216.000,00	-4.350.000,00
3.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran	100 %	5.950.000,00	1.800.000,00	-4.150.000,00
3.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	100 %	3.350.000,00	1.000.000,00	-2.350.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>23.866.000,00</b>	<b>13.016.000,00</b>	<b>-10.850.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang</b>	<b>573 Unit</b>			
4.1	Pengembangan Pelayanan UPT Metrologi Legal	Terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP	1.833	333.890.000,00	114.266.145,00	-219.623.855,00
4.2	Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolagian	Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha	500 UTTP	42.401.000,00	14.550.000,00	-27.851.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>376.291.000,00</b>	<b>128.816.145,00</b>	<b>-247.474.855,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>Jumlah bantuan subsidi bahan pokok masyarakat</b>	<b>15.000 KK</b>			
5.1	Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah yang ada	1 Pasar	36.105.000,00	66.924.000,00	30.819.000,00
5.2	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat	7 Kecamatan	44.350.000,00	20.600.000,00	-23.750.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>80.455.000,00</b>	<b>87.524.000,00</b>	<b>7.069.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>	<b>Jumlah penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penertiban PKL dan asongan</b>	<b>10 Bulan</b>			
6.1	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Frekuensi terlaksananya penataan dan penertiban PKL dan asongan	3 bulan	48.485.000,00	30.505.000,00	-17.980.000,00
6.2	Pendataan Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima	1 kegiatan	25.200.000,00	10.200.000,00	-15.000.000,00

Jumlah (Rp)	73.685.000,00	40.705.000,00	-32.980.000,00
Total (Rp)	2.820.072.050,00	2.448.975.545,00	-371.096.505,00



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**  
**OPD : Sekretariat Daerah**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan kantor, administrasi, surat, jasa dan dokumentasi arsip yang baik dan tepat waktu</b>	<b>90 Persen</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi sesuai dengan ketentuan	8.000 surat	97.500.000,00	77.500.000,00	-20.000.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian air, listrik dan telpon	12 bulan	2.247.900.000,00	1.995.900.004,00	-251.999.996,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	135 unit bulan	89.136.000,00	79.519.000,00	-9.617.000,00
1.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	45 unit	159.536.800,00	159.536.800,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	32 orang	791.960.000,00	756.719.515,00	-35.240.485,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	625.004.000,00	529.515.500,00	-95.488.500,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	197.587.400,00	150.351.200,00	-47.236.200,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 gedung	100.400.000,00	79.185.790,00	-21.214.210,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor	25 unit	507.291.000,00	535.491.000,00	28.200.000,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor	11 bulan	1.041.744.500,00	864.433.670,00	-177.310.830,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.500 kali	4.771.281.447,00	3.689.381.447,00	-1.081.900.000,00

1.12	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH	8 orang	50.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	22 orang	569.200.000,00	594.060.000,00	24.860.000,00
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS pelayanan administrasi perkantoran	5 orang	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>11.368.541.147,00</b>	<b>9.666.593.926,00</b>	<b>-1.701.947.221,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur tugas aparatur</b>	<b>100 Persen</b>			
2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2 unit	1.000.000.000,00	973.000.000,00	-27.000.000,00
2.2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah tangga	90 Unit Set	286.819.686,00	403.000.000,00	116.180.314,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan secara rutin rumah jabatan walikota dan wakil walikota	2 unit	1.016.995.000,00	1.064.875.000,00	47.880.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas	2 unit	842.426.000,00	895.256.000,00	52.830.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	7 gedung	450.133.800,00	845.325.000,00	395.191.200,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	4 unit	417.690.000,00	368.538.000,00	-49.152.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	1.929.087.000,00	1.567.567.000,00	-361.520.000,00
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 Unit	340.350.000,00	372.850.000,00	32.500.000,00
2.9	Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center	Jumlah jasa pemeliharaan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK dan media center	39 Orang Bulan	781.782.000,00	762.280.000,00	-19.502.000,00
2.10	Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru	Jumlah mess pemda kota dumai yang dipelihara di Pekanbaru	1 mess	629.162.000,00	398.067.000,00	-231.095.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>7.694.445.486,00</b>	<b>7.650.758.000,00</b>	<b>-43.687.486,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan program disiplin aparatur</b>	<b>100 Persen</b>			
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	2 KDH/WKDH	198.000.000,00	148.000.000,00	-50.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>198.000.000,00</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>-50.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1. Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau.	<b>5 Peringkat</b>			
		2. Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan	<b>100 Persen</b>			

		akuntabel.				
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJIP dan Renja	2 dokumen	14.255.000,00	43.190.996,00	28.935.996,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah	1 laporan	51.141.500,00	49.397.300,00	-1.744.200,00
4.3	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kriteria Penilaian LPPD	5 Peringkat	193.783.392,00	124.585.872,00	-69.197.520,00
4.4	Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum / SPM	Jumlah Laporan Pencapaian Target SPM	6 bidang	89.934.800,00	17.074.800,00	-72.860.000,00
4.5	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester I Setda tahun 2020	1 laporan	19.236.000,00	3.500.000,00	-15.736.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>368.350.692,00</b>	<b>237.748.968,00</b>	<b>-130.601.724,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Persentase Keberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai</b>	<b>100 Persen</b>			
5.1	Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanel Posyandu	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Dumai	80 %	46.953.000,00	27.676.500,00	-19.276.500,00
5.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai	100 %	321.700.000,00	204.345.500,00	-117.354.500,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>368.653.000,00</b>	<b>232.022.000,00</b>	<b>-136.631.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>Persentase meningkatnya iklim UKM yang baik dan kondusif</b>	<b>90 Persen</b>			
6.1	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM Yang Mengikuti Sosialisasi dan Jumlah Yang di Bina	50 UMKM	138.750.000,00	74.394.750,00	-64.355.250,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>138.750.000,00</b>	<b>74.394.750,00</b>	<b>-64.355.250,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Meningkatnya promosi dan kerjasama pameran Investasi</b>	<b>1 Even</b>			
7.1	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi	1 event	118.220.000,00	17.430.000,00	-100.790.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>118.220.000,00</b>	<b>17.430.000,00</b>	<b>-100.790.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial</b>	<b>100 Persen</b>			
8.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00
8.2	Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai	-	-	301.400.000,00	194.605.000,00	-106.795.000,00
8.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan	Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai	100 persen	163.800.000,00	74.964.750,00	-88.835.250,00

	bantuan pangan non tunai					
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>465.200.000,00</b>	<b>301.069.750,00</b>	<b>-164.130.250,00</b>
<b>9</b>	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Persentase sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai</b>	<b>100 Persen</b>			
9.1	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	Terbitnya Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	10 Persil	161.513.000,00	136.737.000,00	-24.776.000,00
9.2	Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai	Jumlah data/persil tanah aset Pemerintah Kota Dumai	15 Persil	100.031.000,00	58.371.000,00	-41.660.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>261.544.000,00</b>	<b>195.108.000,00</b>	<b>-66.436.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>100 Persen</b>			
10.1	Pembinaan dan Pengawasan lembaga ekonomi Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi kelurahan	90 %	178.077.000,00	143.250.000,00	-34.827.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>178.077.000,00</b>	<b>143.250.000,00</b>	<b>-34.827.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	<b>Persentase jumlah surat menyurat, data dan dokumen arsip</b>	<b>80 Persen</b>			
11.1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip yang terdata dan tertata	12 Bulan	114.800.000,00	68.250.000,00	-46.550.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>114.800.000,00</b>	<b>68.250.000,00</b>	<b>-46.550.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan kedinasan dan peningkatan hubungan antar pemerintah daerah, masyarakat dan unsur pimpinan daerah dan pemerintah daerah lainnya</b>	<b>87 Persen</b>			
12.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah dialog / audiensi dengan tokoh masyarakat /pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	24 kali	177.000.000,00	172.500.000,00	-4.500.000,00
12.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemb. pemerintah non departemen/luar negeri	30 kali	582.500.000,00	495.600.000,00	-86.900.000,00
12.3	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	300 kali	1.387.151.000,00	1.267.150.996,00	-120.000.004,00
12.4	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah makan dan minum harian dan tamu	12 bulan	524.480.000,00	524.480.000,00	0,00
12.5	Pisah Sambut Muspida Kota Dumai	Jumlah kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai	5 kali	107.700.000,00	107.700.000,00	0,00



12.6	Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	Jumlah kegiatan open house Walikota, WAKil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	1 kali	329.900.000,00	50.000.000,00	-279.900.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>3.108.731.000,00</b>	<b>2.617.430.996,00</b>	<b>-491.300.004,00</b>
<b>13</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Persentase meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga</b>	<b>1 Laporan</b>			
13.1	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Dokumen kerjasama antar daerah (Kab/Kota dalam Provinsi Riau)	1 dokumen	106.262.400,00	65.259.500,00	-41.002.900,00
13.2	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah dokumen kerjasama dengan dunia usaha /lembaga	1 Dokumen	119.929.200,00	1.950.000,00	-117.979.200,00
13.3	Peningkatan dan pengembangan kerjasama antara negara	Jumlah laporan kerjasama antar negara	1 Laporan	120.000.000,00	114.808.400,00	-5.191.600,00
13.4	Penyusunan roadmap dan SOP kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah dokumen Roadmap dan SOP kerjasama	2 Dokumen	109.624.400,00	51.010.000,00	-58.614.400,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>455.816.000,00</b>	<b>233.027.900,00</b>	<b>-222.788.100,00</b>
<b>14</b>	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan</b>	<b>5 Kasus</b>			
14.1	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Realisasi Data Penyelesaian Konflik Pertanahan	5 kasus	114.580.000,00	91.118.000,00	-23.462.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>114.580.000,00</b>	<b>91.118.000,00</b>	<b>-23.462.000,00</b>
<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan</b>	<b>90 Persen</b>			
15.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kegiatan montoring pelaksanaan dana pembangunan infrastruktur Kelurahan	75 Persen	111.914.400,00	54.099.400,00	-57.815.000,00
15.2	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan tingkat Nasional	1 kegiatan	500.000.000,00	242.131.000,00	-257.869.000,00
15.3	Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah kecamatan tersosialisasinya Informasi dan edukasi teknologi tepat guna	7 Kecamatan	102.000.000,00	16.418.000,00	-85.582.000,00
15.4	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kegiatan Peningkatan Kinerja melalui evaluasi Perkembangan Kelurahan	1 kegiatan	233.498.000,00	138.790.000,00	-94.708.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>947.412.400,00</b>	<b>451.438.400,00</b>	<b>-495.974.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	1. Persentase Pengelolaan Keuangan dan aset Sekretariat Daerah yang tepat waktu, akuntabel dan transparan.	<b>85 Persen</b>			
		2. Meningkatnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset.	<b>85 Persen</b>			

16.1	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset	15 orang	169.740.000,00	7.540.000,00	-162.200.000,00
16.2	Penertiban Aset	Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 laporan	52.138.000,00	28.098.035,00	-24.039.965,00
16.3	Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah	Jumlah Konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah	48 kali	199.270.700,00	42.501.619,00	-156.769.081,00
16.4	Rekonsiliasi Aset SKPD	Rekonsiliasi Aset tahun 2019 dan Rekonsiliasi Aset semester I tahun 2020	2 Rekonsiliasi	18.984.000,00	12.700.000,00	-6.284.000,00
16.5	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Rekonsiliasi laporan keuangan tahunan dan rekonsiliasi laporan keuangan semester	2 Rekonsiliasi	40.210.500,00	19.709.000,00	-20.501.500,00
16.6	Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah	Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	80.264.000,00	27.410.000,00	-52.854.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>560.607.200,00</b>	<b>137.958.654,00</b>	<b>-422.648.546,00</b>
<b>17</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>Kontribusi TPID terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kestabilan harga</b>	<b>90 Persen</b>			
17.1	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan	4 Kali	177.182.000,00	160.871.750,00	-16.310.250,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>177.182.000,00</b>	<b>160.871.750,00</b>	<b>-16.310.250,00</b>
<b>18</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1. Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ,DTA dan madrasah.	<b>100 Persen</b>			
		2. Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ,DTA dan madrasah.	<b>7 Bulan</b>			
18.1	Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan	Jumlah bulan guru TPQ, DTA dan Madrasah yang dibantu	7 bulan	2.039.000.000,00	1.955.950.000,00	-83.050.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.039.000.000,00</b>	<b>1.955.950.000,00</b>	<b>-83.050.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	1. Persentase meningkatnya pengembangan dan penataan LPSE Kota Dumai.	<b>90 Persen</b>			
		2. Persentase meningkatnya evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.	<b>100 Persen</b>			
19.1	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Paket Yang Dilelang Oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai	80 Paket	224.350.000,00	255.613.521,00	31.263.521,00
19.2	Pengembangan dan Penataan LPSE Kota	Peningkatan Pelaksanaan Layanan SPSE (Sistem	90 Persen	669.388.000,00	649.698.780,00	-19.689.220,00

	Dumai	Pengadaan Secara Elektronik) Yang Berkesinambungan dan Dapat Dipertanggungjawabkan				
19.3	Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah laporan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA)	1 Laporan	159.800.000,00	109.900.000,00	-49.900.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.053.538.000,00</b>	<b>1.015.212.301,00</b>	<b>-38.325.699,00</b>
<b>20</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	-	-			
20.1	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pendukung Sekretariat DESK Pilkada Gubernur/Walikota	Tersedianya Hasil Perolehan suara pelaksanaan Pilkada	7 Kecamatan	0,00	178.566.600,00	178.566.600,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>0,00</b>	<b>178.566.600,00</b>	<b>178.566.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, monitoring dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100 Persen</b>			
21.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan fasilitasi penyusunan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui DAK Tahun 2021	1 Laporan	74.298.000,00	53.050.000,00	-21.248.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>74.298.000,00</b>	<b>53.050.000,00</b>	<b>-21.248.000,00</b>
<b>22</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Jumlah kegiatan pembinaan dan lembaga BUMD yang dibentuk di Kota Dumai yang sehat dan profitibel</b>	<b>90 Persen</b>			
22.1	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Fasilitasi dan koordinasi BUMD	3 BUMD	119.892.000,00	183.060.750,00	63.168.750,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>119.892.000,00</b>	<b>183.060.750,00</b>	<b>63.168.750,00</b>
<b>23</b>	<b>Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa</b>	<b>Meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa/i yang berprestasi</b>	<b>100 Persen</b>			
23.1	Penyediaan Beasiswa	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi akademis mendapat beasiswa	161 mahasiswa	503.500.000,00	503.500.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>503.500.000,00</b>	<b>503.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Persentase Peningkatan teknologi Informasi teknologi</b>	<b>100 Persen</b>			
24.1	Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang-Undangan	Informasi produk hukum bagi perangkat daerah dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	100 persentase	99.580.000,00	66.000.000,00	-33.580.000,00
24.2	Penyusunan dan pemenuhan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah	Sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah	100 Persen	134.058.050,00	44.205.665,00	-89.852.385,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>233.638.050,00</b>	<b>110.205.665,00</b>	<b>-123.432.385,00</b>

<b>25</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase Pengukuran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Melalui SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)</b>	<b>100 Persen</b>			
25.1	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 dokumen	110.189.000,00	80.325.997,00	-29.863.003,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>110.189.000,00</b>	<b>80.325.997,00</b>	<b>-29.863.003,00</b>
<b>26</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual</b>	<b>90 Persen</b>			
26.1	Rapat Kerja Daerah (Koordinasi Forum Kerjasama Bupati/Walikota Se- Provinsi Riau)	Jumlah laporan kerjasama daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau	1 Laporan	78.799.400,00	35.694.500,00	-43.104.900,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>78.799.400,00</b>	<b>35.694.500,00</b>	<b>-43.104.900,00</b>
<b>27</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Persentase penataan peraturan perundang - undangan dan produk hukum daerah</b>	<b>100 Persen</b>			
27.1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Adanya Peraturan Daerah yang Memberikan Kepastian Hukum untuk Menciptakan Keadilan disemua Komponen Masyarakat	8 perda	242.352.500,00	128.223.750,00	-114.128.750,00
27.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat/siswa di Kota Dumai	100 orang	118.325.000,00	52.000.000,00	-66.325.000,00
27.3	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai	Rancangan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, susunan tugas dan fungsi serta tata kerja OPD	2 Ranperwa	0,00	35.061.000,00	35.061.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>360.677.500,00</b>	<b>215.284.750,00</b>	<b>-145.392.750,00</b>
<b>28</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Tertib administrasi kewilayahan, mempersingkat pelayanan kepada Masyarakat</b>	<b>100 Persen</b>			
28.1	Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah	Penetapan Batas antar daerah dan batas kecamatan/kelurahan	1 laporan	300.000.000,00	91.902.400,00	-208.097.600,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>300.000.000,00</b>	<b>91.902.400,00</b>	<b>-208.097.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Program Pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan teknologi informasi teknologi</b>	<b>80 Persen</b>			
29.1	Monitoring dan evaluasi kelas jabatan	Dokumen kelas jabatan dan nilai jabatan	1 Dokumen	126.392.000,00	7.400.000,00	-118.992.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>126.392.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>-118.992.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat</b>	<b>95 Persen</b>			
30.1	Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	Jumlah event MTQ Propinsi yang diikuti	1 event	870.950.000,00	65.050.000,00	-805.900.000,00

30.2	Pembinaan Kehidupan Beragama	1. Jumlah haul yang diikuti.	1 kegiatan	497.420.000,00	497.420.000,00	0,00
		2. Jumlah kegiatan pengajian bagi masyarakat yang diadakan.	10 kegiatan			
		3. Jumlah kegiatan pengajian bagi PNS/Non PNS Sekretariat Daerah.	24 minggu			
		4. Jumlah pengajian keagamaan yang dilaksanakan BKMT.	7 kegiatan			
30.3	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai	Pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan	100 Persen	824.075.000,00	142.100.000,00	-681.975.000,00
30.4	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	1. Jumlah petugas rumah ibadah yang mendapat bantuan.	890 orang	1.862.655.000,00	908.750.000,00	-953.905.000,00
		2. Jumlah hari besar keagamaan yang diperingati.	7 kegiatan			
30.5	Pembinaan Kesehatan Generasi Muda Dan Pendidikan Masyarakat	Persentase sosialisasi pembinaan kesehatan dan pendidikan pada generasi muda dan masyarakat	100 Persen	84.400.000,00	79.950.000,00	-4.450.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>4.139.500.000,00</b>	<b>1.693.270.000,00</b>	<b>-2.446.230.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar</b>	<b>Persentase meningkatnya nilai persatuan, cinta tanah air dan patriotisme di dalam masyarakat</b>	<b>80 Persen</b>			
31.1	Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	9 Kali	1.755.475.000,00	781.670.000,00	-973.805.000,00
31.2	Upacara / Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari kesadaran nasional (HKN)	7 Kali	101.525.000,00	101.525.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.857.000.000,00</b>	<b>883.195.000,00</b>	<b>-973.805.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai</b>	<b>Persentase peningkatan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>90 Persen</b>			
32.1	Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai	Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang dibina	40 Orang	273.397.675,00	178.400.050,00	-94.997.625,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>273.397.675,00</b>	<b>178.400.050,00</b>	<b>-94.997.625,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>38.051.320.550,00</b>	<b>29.611.489.107,00</b>	<b>-8.439.831.443,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**  
**OPD : Sekretariat DPRD**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	153.200.000,00	153.200.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa rekening listrik, telephne dan jaringan internet	12 Bulan	504.000.000,00	400.000.000,00	-104.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dekorasi dan Sewa Peralatan Even-even DPRD Kota Dumai	4 Dekorasi/ Even	250.000.000,00	76.500.000,00	-173.500.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik kendaraan dinas 20 kendaraan roda empat dan 7 roda dua	12 Bulan	120.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Kebersihan Ruang dan Halaman Kantor DPRD, Serta Rumah Pimpinan DPRD	12 Bulan	601.100.200,00	601.100.200,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor DPRD Dan Sekretariat DPRD Kota Dumai	12 Bulan	223.893.950,00	223.892.140,00	-1.810,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggadaan Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	313.491.150,00	313.491.150,00	0,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Bahan Habis Pakai (alat Listrik dan Elektronik) Untuk Penerangan dan Listrikan Kantor	12 Bulan	128.001.400,00	128.001.400,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	62.760.000,00	62.760.000,00	0,00
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik untuk pimpinan DPRD dan Keperluan Materi	12 Bulan	166.063.000,00	166.063.000,00	0,00

1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	197.900.000,00	147.900.000,00	-50.000.000,00
1.12	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	12 Bulan	8.295.977.000,00	8.078.877.000,00	-217.100.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Aset	Tersedianya Premi Asuransi Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Petugas Keamanan Kantor dan Rumah Pimpinan DPRD	12 Bulan	633.948.000,00	633.948.000,00	0,00
1.15	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Honor Untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD	12 Bulan	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>12.179.734.700,00</b>	<b>11.220.132.890,00</b>	<b>-959.601.810,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase persediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	0,00	100.400.000,00	100.400.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	633.986.000,00	421.050.000,00	-212.936.000,00
2.3	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur gedung kantor	776 Unit	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPRD serta Halaman Kantor DPRD yang terpelihara	100 Persen	419.400.000,00	362.340.000,00	-57.060.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	30 Unit	1.363.580.000,00	848.620.000,00	-514.960.000,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Mesin Genset, Mesin Tik dan Meubeler lainnya)	12 Bulan	249.062.500,00	192.562.500,00	-56.500.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>3.316.028.500,00</b>	<b>1.989.472.500,00</b>	<b>-1.326.556.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100 persen</b>			
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai beserta Atribut	385 Stell	349.500.000,00	349.500.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>349.500.000,00</b>	<b>349.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100 persen</b>			
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan lain-lain	45 Orang	473.000.000,00	100.000.000,00	-373.000.000,00

				Jumlah (Rp)	473.000.000,00	100.000.000,00	-373.000.000,00
<b>5</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 persen</b>				
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja OPD	2 Laporan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	
5.2	Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Usulan Kinerja OPD	5 Laporan	2.400.000,00	107.018.372,00	104.618.372,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>5.820.000,00</b>	<b>110.438.372,00</b>	<b>104.618.372,00</b>
<b>6</b>	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai</b>	<b>100 Persen</b>				
6.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Di Setujui Menjadi Peraturan Daerah	8 Pansus, Rekomendasi	1.447.017.500,00	1.447.017.500,00	0,00	
6.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah pertemuan Aspirasi Masyarakat Yang DiSerap Oleh Pimpinan DPRD	4 Pertemuan	290.000.000,00	281.400.000,00	-8.600.000,00	
6.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Telaksananya Kinerja Tugas, Fungsi, dan Wewenang Alat Kelengkapan DPRD	7 AKD	289.500.000,00	131.120.000,00	-158.380.000,00	
6.4	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai	33 Paripurna	946.000.000,00	569.480.000,00	-376.520.000,00	
6.5	Kegiatan Reses	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat / Konstituen/ Daerah Pemilihan	3 Masa Persidangan	1.987.050.000,00	1.353.900.000,00	-633.150.000,00	
6.6	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	30 orang	1.920.000.000,00	1.730.179.443,00	-189.820.557,00	
6.7	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD	Jumlah Kab/Kota Yang dikunjungi Anggota DPRD	9 kab/kota	1.499.647.500,00	919.667.657,00	-579.979.843,00	
6.8	Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung	Jumlah Terlaksananya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Langsung Kepada DPRD	7 Pertemuan	28.000.000,00	15.000.000,00	-13.000.000,00	
6.9	Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPASP, RAPBD-P, Laporan Pertanggung Jawaban 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	3 Perda 2 Nota Kesepakatan, Laporan	754.192.000,00	487.892.000,00	-266.300.000,00	
6.10	Penyediaan alat kelengkapan DPRD	Jumlah Tenaga Ahli, Staff Tenaga Ahli Fraksi Fraksi DPRD, Tenaga Ahli Pimpinan DPRD	8 Fraksi	511.200.000,00	410.400.000,00	-100.800.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>9.672.607.000,00</b>	<b>7.346.056.600,00</b>	<b>-2.326.550.400,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan</b>	-	-				



	<b>pengelolaan keuangan daerah</b>					
7.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah aset milik perangkat daerah yang terdata	90 persen terlaksana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>8 event</b>			
8.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	terlaksananya sewa peralatan pada even-event di kota dumai	4 event	239.500.000,00	239.500.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>239.500.000,00</b>	<b>239.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>26.239.190.200,00</b>	<b>21.358.100.362,00</b>	<b>-4.881.089.838,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**  
**OPD : Kecamatan Dumai Barat**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pengelolaan administrasi tepat waktu, pelayanan prima dan optimalisasi kinerja aparatur</b>	<b>80 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya	12 Bulan	3.768.000,00	3.768.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy	12 Bulan	72.600.000,00	61.400.000,00	-11.200.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	47.200.000,00	7.200.000,00	-40.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas	12 berkas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 Bulan	197.142.200,00	197.582.200,00	440.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan	12 Bulan	69.728.000,00	64.728.000,00	-5.000.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	44.879.000,00	33.879.000,00	-11.000.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	12 Bulan	35.182.575,00	13.591.500,00	-21.591.075,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan an	12 Bulan	72.550.000,00	74.150.000,00	1.600.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas	12 Bulan	248.905.505,00	176.522.080,00	-72.383.425,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar	12 Bulan	163.200.000,00	163.520.000,00	320.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	165.600.000,00	165.880.000,00	280.000,00

	Perkantoran	yang dibayar					
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>1.131.155.280,00</b>	<b>972.620.780,00</b>	<b>-158.534.500,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase pengelolaan sarana dan prasarana aparatur yang tepat guna dan menunjang kelancaran kerja</b>	<b>80 %</b>				
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 Bulan	37.000.000,00	35.000.000,00	-2.000.000,00	
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 Bulan	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12 Bulan	65.700.000,00	69.740.000,00	4.040.000,00	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan	12 Bulan	18.000.000,00	13.000.000,00	-5.000.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>424.600.000,00</b>	<b>221.640.000,00</b>	<b>-202.960.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>80 %</b>				
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja selama 1 tahun	4 Dokumen	13.800.000,00	8.800.000,00	-5.000.000,00	
3.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	16.800.000,00	15.800.000,00	-1.000.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase Peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>80 %</b>				
4.1	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Maupun Non Alam	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.2	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	Persentase Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.3	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pangkalan Sesai	Persentase Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Pangkalan Sesai	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.4	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan	Persentase Penanganan dan Pencegahan	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

	non alam Kelurahan Bagan Keladi	Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Bagan Keladi				
4.5	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Purnama	Persentase Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Purnama	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>477.548.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>22.452.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase wilayah pengelolaan persampahan</b>	<b>80 %</b>			
5.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan	12 Bulan	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00
5.2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Purnama	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di Lingkungan Kelurahan	12 Bulan	90.520.000,00	90.680.000,00	160.000,00
5.3	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan	12 Bulan	90.518.000,00	90.678.000,00	160.000,00
5.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	Jumlah Jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan	12 Bulan	90.518.000,00	90.678.000,00	160.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>387.556.000,00</b>	<b>282.036.000,00</b>	<b>-105.520.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>persentase peningkatan partisipasi masyarakat ( musrenbang )</b>	<b>80 %</b>			
6.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 Dokumen	32.090.000,00	32.090.000,00	0,00
6.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Purnama	Persentase prilaku hidup bersih dan sehat	12 Bulan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
6.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bagan Keladi	Persentase prilaku hidup bersih dan sehat	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>74.590.000,00</b>	<b>74.590.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>persentase aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata</b>	<b>80 %</b>			
7.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah inventaris barang milik daerah	1 Laporan	6.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>6.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>persentase peningkatan partisipasi masyarakat di musrenbang</b>	<b>80 %</b>			
8.1	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

	Purnama		Dokumen			
8.2	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.3	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 Dokumen	6.917.500,00	6.917.500,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>16.917.500,00</b>	<b>16.917.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>80 %</b>			
9.1	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usila Di kelurahan Simpang tetap darul ikhsan	12 bulan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
9.2	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Pangkalan Sesai	12 bulan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
9.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Purnama	12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
9.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah Kader Posyandu Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bagan keladi	12 bulan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>393.585.000,00</b>	<b>372.000.000,00</b>	<b>-21.585.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</b>	<b>80 %</b>			
10.1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Purnama	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
10.2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	143.840.000,00	143.840.000,00	0,00
10.3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>254.540.000,00</b>	<b>254.540.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase peningkatan penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan</b>	<b>80 %</b>			
11.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	5 Jenis lomba	119.550.000,00	8.000.000,00	-111.550.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>119.550.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-111.550.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan kelurahan</b>	<b>80 %</b>			
12.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan STDI	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	59.853.280,00	63.853.280,00	4.000.000,00

12.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	61.653.280,00	61.653.280,00	0,00
12.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Purnama	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	76.953.280,00	76.953.280,00	0,00
12.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	58.653.280,00	58.653.280,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>257.113.120,00</b>	<b>261.113.120,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>persentase peningkatan kualitas kinerja LPMK dan RT</b>	<b>80 %</b>			
13.1	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang di Bina di Kelurahan STDI	12 bulan	151.961.250,00	152.423.250,00	462.000,00
13.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang di Bina di Kelurahan Pangkalan Sesai	12 Bulan	167.942.750,00	168.470.750,00	528.000,00
13.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang di Bina di Kelurahan Purnama	12 Bulan	239.859.500,00	240.684.500,00	825.000,00
13.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Keladi	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT yang di Bina di Kelurahan Bagan keladi	12 Bulan	151.961.250,00	152.423.250,00	462.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>711.724.750,00</b>	<b>714.001.750,00</b>	<b>2.277.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</b>	<b>Persentase meningkatnya pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan</b>	<b>80 %</b>			
14.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan	5 TP PKK	49.950.000,00	19.687.500,00	-30.262.500,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>110.851.500,00</b>	<b>19.687.500,00</b>	<b>-91.164.000,00</b>
<b>15</b>	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Persentase pembangunan pengembangan wilayah</b>	<b>80 %</b>			
15.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur	4 kelurahan	7.712.850,00	6.712.850,00	-1.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>7.712.850,00</b>	<b>6.712.850,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase Penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>80 %</b>			
16.1	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	5 Dokumen	45.000.000,00	12.200.000,00	-32.800.000,00

Jumlah (Rp)	45.000.000,00	12.200.000,00	-32.800.000,00
<b>Total (Rp)</b>	<b>7.488.989.700,00</b>	<b>3.753.659.500,00</b>	<b>-3.735.330.200,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan

OPD : Kecamatan Dumai Timur

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>85 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan benda pos lainyadan jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran	100 bulan/%	57.999.000,00	52.999.000,00	-5.000.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Listrik , telepon, speedy kantor Camat dan kantor Lurah se Kecamatan Dumai Timur	100 bulan/%	73.031.560,00	63.031.560,00	-10.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 bulan/%	7.000.000,00	2.700.000,00	-4.300.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas yang diurus	13 Unit	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga kebersihan yang dibayar dalam 1 (satu) tahun	100 bulan/%	377.721.700,00	377.721.700,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor, untuk operasional Kecamatan dalam 1 (satu) tahun	100 bulan/%	43.265.805,00	28.265.805,00	-15.000.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	100 bulan/%	30.991.902,00	20.000.000,00	-10.991.902,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	100 bulan/%	6.110.000,00	6.110.000,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	100 bulan/%	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	100 bulan/%	83.335.000,00	39.997.000,00	-43.338.000,00



1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan Dinas	100 %	211.000.000,00	162.515.500,00	-48.484.500,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga Keamanan kantor yang dibayar	100 bulan/%	203.824.000,00	203.824.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.109.228.967,00</b>	<b>972.114.565,00</b>	<b>-137.114.402,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pengelolaan sarana dan prasarana Aparatur yang tepat guna dan menunjang Kelancaran Kerja</b>	<b>85 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	100 bulan/%	88.682.000,00	52.987.500,00	-35.694.500,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100 %	6.521.500,00	3.000.000,00	-3.521.500,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	Jumlah peralatan komputer yang terpelihara	12 bulan	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00
2.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah ruang kantor yang diperbaiki	100 /%	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>99.075.500,00</b>	<b>199.859.500,00</b>	<b>100.784.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>85 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan kinerja	4 laporan	11.396.050,00	11.396.050,00	0,00
3.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
3.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	11.514.000,00	11.514.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>34.160.050,00</b>	<b>34.160.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>Persentase jalan yang dibangun</b>	<b>85 %</b>			
4.1	Pembangunan jalan Kelurahan Tanjung Palas	Persentase jalan yang dibangun di kelurahan Tanjung Palas	85 %	152.344.620,00	152.344.620,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>603.779.620,00</b>	<b>152.344.620,00</b>	<b>-451.435.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>85 %</b>			
5.1	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Persentase pencegahan dan penanggualang bencana alam dan non alam di Kecamatan Dumai Timur	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Binjai	Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam di kelurahan Teluk	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

		Binjai				
5.3	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Palas	Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam di kelurahan Tanjung Palas	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.4	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Jaya Mukti	Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam di kelurahan Jaya Mukti	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.5	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Batrem	Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam di kelurahan Bukit Batrem	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.6	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Buluh Kasap	Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam di kelurahan Buluh kasap	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>113.600.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>486.400.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	1. Pesentase wilayah Pengelolaah Persampahan.	<b>85</b>			
		2. Persentase wilayah pengelolaan persampahan.	<b>85 %</b>			
6.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Buluh Kasp	85 %	78.399.500,00	78.399.500,00	0,00
6.2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Tanjung Palas	85 %	78.399.500,00	78.399.500,00	0,00
6.3	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Jaya Mukti	85 %	78.399.500,00	78.399.500,00	0,00
6.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Bukit Batrem	85 %	78.399.500,00	78.399.500,00	0,00
6.5	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kelurahan Teluk Binjai	85 %	78.399.500,00	78.399.500,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>728.245.400,00</b>	<b>391.997.500,00</b>	<b>-336.247.900,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Persentase peningkatan partisipasi masyarakat di musrenbang</b>	<b>85 %</b>			
7.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kel Bukit Batrem	85 %	20.000.000,00	2.400.000,00	-17.600.000,00
7.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan	85 %	27.240.000,00	13.808.000,00	-13.432.000,00

	perencanaan pembangunan					
7.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kel Buluh Kasap	85 %	20.000.000,00	7.500.000,00	-12.500.000,00
7.4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kel Teluk Binjai	85 %	19.964.000,00	1.500.000,00	-18.464.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>107.204.000,00</b>	<b>25.208.000,00</b>	<b>-81.996.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>persentase terselenggaranya musyawarah pembangunan</b>	<b>85 %</b>			
8.1	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Batrem	Dapat terselenggaranya musyawarah Pembangunan Kel Bukit Batrem	85 %	40.000.000,00	8.420.000,00	-31.580.000,00
8.2	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Palas	Dapat terlaksana musyawarah pembangunan Kel Tanjung Palas	85 %	40.000.000,00	9.100.000,00	-30.900.000,00
8.3	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Buluh Kasap	Dapat terlaksana musyawarah pembangunan Kel Buluh Kasap	85 %	40.000.000,00	8.965.820,00	-31.034.180,00
8.4	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Jaya Mukti	Dapat terlaksana musyawarah pembangunan Kel Jaya Mukti	85 %	40.000.000,00	12.903.000,00	-27.097.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>200.000.000,00</b>	<b>39.388.820,00</b>	<b>-160.611.180,00</b>
<b>9</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>85 %</b>			
9.1	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Bukit Batrem	12 bulan	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00
9.2	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Bukit Batrem	12 bulan	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
9.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Jayamukti	12 bulan	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00
9.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Tanjung Palas	12 bulan	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00
9.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan usila di Kelurahan Buluh Kasap	12 bulan	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>666.291.600,00</b>	<b>633.600.000,00</b>	<b>-32.691.600,00</b>
<b>10</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</b>	<b>85 %</b>			
10.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Batrem	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran kel Bukit Batrem	85 %	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00

10.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Tanjung Palas	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran kel Tanjung Palas	85 %	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
10.3	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Jaya Mukti	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran kel Jaya Mukti	85 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
10.4	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Binjai	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran kel Teluk Binjai	85 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
10.5	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Buluh Kasap	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran kel Buluh Kasap	85 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>250.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-50.000.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Persentase pembangunan dan pengembangan wilayah</b>	<b>85 %</b>			
11.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kelurahan	5 kegiatan	62.000.000,00	7.500.000,00	-54.500.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>62.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>-54.500.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>85 %</b>			
12.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	100 %	64.214.714,00	64.214.714,00	0,00
12.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	100 %	55.395.914,00	55.395.914,00	0,00
12.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	100 %	67.455.914,00	67.455.914,00	0,00
12.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	100 %	53.955.914,00	53.955.914,00	0,00
12.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	100 %	61.995.914,00	61.995.914,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>303.018.370,00</b>	<b>303.018.370,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>85 %</b>			
13.1	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai	Jumlah Pengurus RT dan LPMK yang Dibina Di Kelurahan Teluk Binjai	12 bulan	195.900.000,00	195.900.000,00	0,00
13.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit	Jumlah RT dan LPMK yang Dibina dikelurahan	12 bulan	156.900.000,00	156.900.000,00	0,00

	Batrem	Bukit Batrem				
13.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti	Jumlah RT dan LPMK Yang Dibina di Kelurahan Jaya Mukti	12 bulan	219.300.000,00	219.300.000,00	0,00
13.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas	Jumlah RT dan LPMK Yang Dibina di Kelurahan Jaya Mukti	12 bulan	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00
13.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap	Jumlah RT dan LPMK Yang Dibina di Kelurahan Jaya Mukti	12 bulan	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>891.900.000,00</b>	<b>885.900.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan</b>	<b>85 %</b>			
14.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Penggerak PKK yang dibina	100 bulan/%	50.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-35.000.000,00</b>
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase penyusunan profil kecamatan dan kelurahan</b>	<b>85 %</b>			
15.1	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun	6 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>7.540.409.916,00</b>	<b>4.465.091.425,00</b>	<b>-3.075.318.491,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan  
 OPD : Kecamatan Bukit Kapur

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor</b>	<b>75 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian telepon, Listrik Dan Speddy	12 Bulan	70.800.000,00	63.900.000,00	-6.900.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	32.500.000,00	20.500.000,00	-12.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 Bulan	185.855.020,00	188.374.520,00	2.519.500,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	52.619.350,00	43.826.250,00	-8.793.100,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	51.959.000,00	38.604.000,00	-13.355.000,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	12 Bulan	14.242.000,00	9.242.000,00	-5.000.000,00
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran / bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	137.520.000,00	137.520.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 Bulan	123.200.000,00	82.950.000,00	-40.250.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas	12 Bulan	203.500.000,00	227.000.000,00	23.500.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar	12 Bulan	142.800.000,00	147.900.000,00	5.100.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran Yang	12 bulan	38.400.000,00	19.000.000,00	-19.400.000,00

	Perkantoran	Di Bayar				
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>1.134.095.370,00</b>	<b>1.059.516.770,00</b>	<b>-74.578.600,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>75 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	12 Bulan	44.000.000,00	55.500.000,00	11.500.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	12 Bulan	67.300.000,00	36.800.000,00	-30.500.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>92.300.000,00</b>	<b>-19.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>75 %</b>			
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis	2 Laporan	24.650.000,00	11.250.000,00	-13.400.000,00
3.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	24.075.000,00	10.200.000,00	-13.875.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>58.725.000,00</b>	<b>31.450.000,00</b>	<b>-27.275.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>95 %</b>			
4.1	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 persen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.2	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Nenas	Terlaksananya Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Bukit Nenas	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.3	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Besar	Terlaksananya Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Bagan Besar	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.4	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Terlaksananya Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Bukit Kayu Kapur	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.5	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Kampung Baru	Terlaksananya Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Kampung Baru	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.6	Penanganan dan pencegahan bencana alam	Terlaksananya Penanganan dan Pencegahan	85 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

	dan non alam Kelurahan Gurun Panjang	Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Gurun Panjang				
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>203.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>397.000.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	-	-			
5.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan	12 Bulan	43.605.600,00	43.605.600,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>93.549.432,00</b>	<b>43.605.600,00</b>	<b>-49.943.832,00</b>
<b>6</b>	<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	-	-			
6.1	Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan Kelurahan Bagan Besar	Terlaksananya Pelatihan Tata Boga di Kelurahan	90 %	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>50.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>-40.000.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	-	-			
7.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan (Dokumen)	90 %	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>31.371.430,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>-16.521.430,00</b>
<b>8</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</b>	<b>85 %</b>			
8.1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan	1 kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
8.2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan	1 kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
8.3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan	1 kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
8.4	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan	1 kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
8.5	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Cakupan wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Terkendalinya bahaya kebakaran lahan dan Perumahan	1 kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00



				Jumlah (Rp)	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	-	-				
9.1	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
9.2	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
9.3	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
9.4	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
9.5	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>75 %</b>				
10.1	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Bukit Kapur	7 Kelurahan	18.110.000,00	13.110.000,00	-5.000.000,00	
10.2	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Besar	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila kelurahan	12 Bulan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
10.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila kelurahan	12 Bulan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
10.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kampung Baru	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila kelurahan	12 Bulan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
10.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila kelurahan	12 Bulan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
10.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila kelurahan	12 Bulan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
				Jumlah (Rp)	426.110.000,00	421.110.000,00	-5.000.000,00
<b>11</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan kelurahan</b>	<b>75 %</b>				
11.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Besar	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	45.190.000,00	35.190.000,00	-10.000.000,00	
11.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	46.500.000,00	35.182.000,00	-11.318.000,00	

11.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	45.190.000,00	35.190.000,00	-10.000.000,00
11.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	45.190.000,00	35.190.000,00	-10.000.000,00
11.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	45.190.000,00	35.190.000,00	-10.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>319.260.000,00</b>	<b>175.942.000,00</b>	<b>-143.318.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Persentase peningkatan Kualitas kinerja LPMK dan RT Kecamatan</b>	<b>75 %</b>			
12.1	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Besar	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	242.700.000,00	242.700.000,00	0,00
12.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	242.700.000,00	242.700.000,00	0,00
12.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Kampung Baru	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00
12.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00
12.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah pengurus LPMK Dan Ketua RT yang dibina	12 Bulan	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>965.700.000,00</b>	<b>885.900.000,00</b>	<b>-79.800.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</b>	<b>Persentase pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan</b>	<b>75 %</b>			
13.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah TP.PKK yang dibina dikecamatan dan kelurahan	12 Bulan	31.178.000,00	19.148.000,00	-12.030.000,00
13.2	Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Nenas	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	90 %	7.500.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00
13.3	Pembinaan PKK Kelurahan Bukit Kayu Kapur	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	90 %	7.500.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00
13.4	Pembinaan PKK Kelurahan Gurun Panjang	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	90 %	7.500.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00
13.5	Pembinaan PKK Kelurahan Bagan Besar	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	90 %	7.500.000,00	5.200.000,00	-2.300.000,00
13.6	Pembinaan PKK Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	90 %	7.500.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>68.678.000,00</b>	<b>44.348.000,00</b>	<b>-24.330.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah</b>	-	-			
14.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/	Jumlah penyebarluasan informasi pemerintah daerah	12 Bulan	31.500.000,00	11.500.000,00	-20.000.000,00

	Daerah/ Keagamaan					
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>
<b>15</b>	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Persentase pembangunan dan pengembangan wilayah</b>	<b>70 %</b>			
15.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya pembangunan disetiap kelurahan	8 Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>75 %</b>			
16.1	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah profil kecamatan dan kelurahan yang diakan	1 Dokumen	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>9.625.000,00</b>	<b>9.625.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total (Rp)</b>	<b>8.612.264.232,00</b>	<b>3.728.697.370,00</b>	<b>-4.883.566.862,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**  
**OPD : Kecamatan Medang Kampai**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>70 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda lainnya dalam 1 tahun	12 bulan	5.001.000,00	3.000.000,00	-2.001.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah listrik dan telfn dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	24.000.000,00	21.000.000,00	-3.000.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kwintasi jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	75.200.000,00	55.200.000,00	-20.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar STNK kendaraan	12 bulan	5.100.000,00	6.600.000,00	1.500.000,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 bulan	214.895.000,00	214.895.000,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) selama	12 bulan	65.090.000,00	50.090.000,00	-15.000.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama	12 bulan	41.904.640,00	31.904.640,00	-10.000.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik selama	12 bulan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah selama	12 bulan	9.968.000,00	9.968.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama	12 bulan	84.000.000,00	72.000.000,00	-12.000.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yg melakukan perjalanan dinas dlm rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun	12 bulan	205.000.000,00	140.000.000,00	-65.000.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor selama	12 bulan	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>860.358.640,00</b>	<b>734.857.640,00</b>	<b>-125.501.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>70 %</b>			
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 kantor	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5 kantor	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terawat selama	12 bulan	89.628.000,00	79.574.000,00	-10.054.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan	12 KANTOR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	12 bulan	20.000.000,00	13.000.000,00	-7.000.000,00
2.6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	3 gedung	222.500.000,00	20.500.000,00	-202.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>500.828.000,00</b>	<b>281.774.000,00</b>	<b>-219.054.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>65 %</b>			
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	70 stell	20.300.000,00	9.555.000,00	-10.745.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>20.300.000,00</b>	<b>9.555.000,00</b>	<b>-10.745.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>75 %</b>			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja 4 dokumen	4 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
4.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan kinerja 2 dokumen	2 laporan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
4.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	1 laporan	9.004.000,00	9.004.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>25.504.000,00</b>	<b>25.504.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>75</b>			
5.1	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan bencana alam maupun non alam	2 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mundam	Jumlah Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Mundam	1 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.3	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Teluk Makmur	1 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.4	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Guntung	Jumlah Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Guntung	1 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

5.5	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pelintung	Jumlah Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Pelintung	1 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>306.625.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>193.375.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>		-	-		
6.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang dibayar selama 1 tahun	12 bulan	38.024.750,00	36.592.750,00	-1.432.000,00
6.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Pelintung	terciptanya kebersihan di lingkungan kelurahan pelintung	80 %	133.600.000,00	80.084.000,00	-53.516.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>432.724.750,00</b>	<b>116.676.750,00</b>	<b>-316.048.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		-	-		
7.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Guntung	persentase prilaku hidup bersih dan sehat	80 %	41.000.000,00	16.000.000,00	-25.000.000,00
7.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Mundam	persentase prilaku hidup sehat	80 %	110.000.000,00	14.850.000,00	-95.150.000,00
7.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Teluk Makmur	persentase prilaku hidup sehat	80 %	62.000.000,00	8.400.000,00	-53.600.000,00
7.4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Pelintung	persentase prilaku hidup sehat	80 %	182.000.000,00	38.460.000,00	-143.540.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>395.000.000,00</b>	<b>77.710.000,00</b>	<b>-317.290.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		-	-		
8.1	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Teluk Makmur	jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan teluk makmur	80 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.2	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mundam	jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan mundam	80 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.3	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Guntung	jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan guntung	80 %	25.750.000,00	22.250.000,00	-3.500.000,00
8.4	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Pelintung	jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan pelintung	80 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>115.750.000,00</b>	<b>112.250.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>

<b>9</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan</b>	<b>70 %</b>			
9.1	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan medang kampai	4 Kelurahan	18.422.000,00	14.422.000,00	-4.000.000,00
9.2	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Guntung	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Guntung yang dibayar (bulan)	12 bulan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
9.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Teluk Makmur yang dibayar (bulan)	12 bulan	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
9.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Mundam yang dibayar	12 bulan	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
9.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung	Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Pelintung yang dibayar (bulan)	12 bulan	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>355.122.000,00</b>	<b>342.022.000,00</b>	<b>-13.100.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	-	-			
10.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Guntung	jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran kelurahan guntung	80 %	87.250.000,00	87.250.000,00	0,00
10.2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Teluk Makmur	jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran kelurahan teluk makmur	80 %	111.400.000,00	111.400.000,00	0,00
10.3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mundam	jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran kelurahan mundam	80 %	78.370.000,00	78.370.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>277.020.000,00</b>	<b>277.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan</b>	<b>75 %</b>			
11.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diadakan 4 jenis lomba	4 Jenis lomba	108.350.000,00	7.000.000,00	-101.350.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>108.350.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-101.350.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan kelurahan</b>	<b>70 %</b>			
12.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Guntung	Jumlah operasional Kelurahan Guntung yang terpenuhi	12 bulan	53.856.200,00	53.856.200,00	0,00
12.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah operasional Kelurahan Teluk Makmur yang terpenuhi	12 bulan	55.440.200,00	55.440.200,00	0,00
12.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mundam	Jumlah operasional Kelurahan Mundam yang terpenuhi	12 bulan	54.648.200,00	54.648.200,00	0,00

12.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pelintung	Jumlah operasional Kelurahan Pelintung yang terpenuhi	12 bulan	57.024.200,00	57.024.200,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>220.968.800,00</b>	<b>220.968.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>70 %</b>			
13.1	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Guntung	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Guntung yang dibayar	12 bulan	72.352.000,00	72.352.000,00	0,00
13.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur yg dibayar	12 bulan	88.454.000,00	88.454.000,00	0,00
13.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mundam	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mundam yang dibayar	12 bulan	80.403.000,00	80.403.000,00	0,00
13.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pelintung	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Pelintung yang dibayar	12 bulan	128.964.000,00	128.964.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>394.353.000,00</b>	<b>370.173.000,00</b>	<b>-24.180.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</b>	<b>Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan</b>	<b>75 %</b>			
14.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim penggerak PKK yang dibina	5 TP PKK	43.933.810,00	13.933.810,00	-30.000.000,00
14.2	Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Makmur	jumlah tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK)	80 %	50.000.000,00	5.650.000,00	-44.350.000,00
14.3	Pembinaan PKK Kelurahan Mundam	jumlah tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK)	80 %	50.000.000,00	4.600.000,00	-45.400.000,00
14.4	Pembinaan PKK Kelurahan Guntung	jumlah tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK)	80 %	50.000.000,00	4.666.000,00	-45.334.000,00
14.5	Pembinaan PKK Kelurahan Pelintung	jumlah tim penggerak PKK yang dibina (TP PKK)	80 %	50.000.000,00	5.084.000,00	-44.916.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>243.933.810,00</b>	<b>33.933.810,00</b>	<b>-210.000.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>7.294.460.000,00</b>	<b>3.109.445.000,00</b>	<b>-4.185.015.000,00</b>





**TABEL III.2  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN  
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan  
OPD : Kecamatan Sungai Sembilan**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor</b>	<b>80 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dalam satu tahun	540 Buah	67.680.000,00	65.700.000,00	-1.980.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air bersih dan internet dalam 1 tahun	12 Bulan	91.200.000,00	84.000.000,00	-7.200.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1	12 Bulan	66.000.000,00	18.000.000,00	-48.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah Honorarium Supir yang dibayar selama 1 tahun	12 Bulan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayar	12 Bulan	280.400.000,00	250.000.000,00	-30.400.000,00
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumpit	37 Kali	14.125.000,00	5.000.000,00	-9.125.000,00
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12 Bulan	56.672.600,00	33.338.000,00	-23.334.600,00
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	23.272.400,00	13.640.000,00	-9.632.400,00
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan alat listrik selama 1 tahun	12 Bulan	40.500.000,00	1.800.000,00	-38.700.000,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	12 Bulan	86.100.000,00	78.120.000,00	-7.980.000,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu selama satu tahun	11 Bulan	46.475.000,00	36.125.000,00	-10.350.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1	12 Bulan	214.430.000,00	147.000.000,00	-67.430.000,00

		tahun				
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan selama 1 tahun	192 Ob	326.400.000,00	326.400.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.339.255.000,00</b>	<b>1.085.123.000,00</b>	<b>-254.132.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>80 %</b>			
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	33.000.000,00	28.500.000,00	-4.500.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 Unit	67.500.000,00	12.500.000,00	-55.000.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	12 Bulan	14.400.000,00	13.805.000,00	-595.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>148.132.000,00</b>	<b>54.805.000,00</b>	<b>-93.327.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>80 %</b>			
3.1	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Maupun non Alam di Kecamatan Sungai Sembilan	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.2	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Lubuk Gaung	Penanganan dan Pencegahan Covid 19 di Kelurahan Lubuk Gaung	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.3	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Basilam Baru	Penanganan dan Pencegahan Covid 19 di Kelurahan Basilam Baru	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.4	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bangsal Aceh	Penanganan dan Pencegahan Covid 19 di Kelurahan Bangsal Aceh	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.5	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Batu Teritip	Penanganan dan Pencegahan Covid 19 di Kelurahan Batu Teritip	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.6	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Penyembal	Penanganan dan Pencegahan Covid 19 di Kelurahan Tanjung Penyembal	80 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>131.234.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>468.766.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Wilayah Pengelolaan Persampahan di Kecamatan</b>	<b>80 %</b>			
4.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Honorarium Petugas Persampahan di Kecamatan	12 Bulan	23.339.000,00	21.650.000,00	-1.689.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>124.039.000,00</b>	<b>21.650.000,00</b>	<b>-102.389.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>80 %</b>			
5.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	Dokumen Musrenbang di Kecamatan Sungai	1 Dok	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00

	perencanaan pembangunan	Sembilan					
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>244.800.000,00</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>-212.600.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	-	-				
6.1	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Lubuk Gaung	Dokumen Musrenbang Kelurahan Lubuk Gaung	1 Dokumen	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	
6.2	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Penyembal	Dokumen Musrenbang Kelurahan Tanjung Penyembal	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
6.3	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bangsal Aceh	Dokumen Musrenbang Kelurahan Bangsal Aceh	1 Dokumen	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
6.4	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Basilam Baru	Dokumen Musrenbang Kelurahan Basilam Baru	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.5	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Batu Teritip	Dokumen Musrenbang Kelurahan Batu Teritip	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>62.225.000,00</b>	<b>62.225.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik</b>	<b>80 %</b>				
7.1	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kec.Sungai Sembilan	5 Kelurahan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
7.2	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
7.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
7.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
7.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
7.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>436.000.000,00</b>	<b>436.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>80 %</b>				
8.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh	1 Kegiatan	126.433.400,00	126.433.400,00	0,00	

8.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung	1 Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
8.3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Tanjung Penyembal	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Tanjung Penyembal	1 Kegiatan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
8.4	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Basilam Baru	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Basilam Baru	1 Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
8.5	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Batu Teritip	Jumlah Penyediaan Peralatan Mesin Pemadam Kebakaran Kelurahan Batu Teritip	2 Kegiatan	147.264.000,00	147.264.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>394.697.400,00</b>	<b>394.697.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>75 %</b>			
9.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Tanjung Penyembal	12 Bulan	40.806.000,00	34.806.000,00	-6.000.000,00
9.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangsal Aceh	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Bnagsal Aceh	12 Bulan	40.806.000,00	34.806.000,00	-6.000.000,00
9.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lubuk Gaung	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Lubuk Gaung	12 Bulan	40.806.000,00	34.806.000,00	-6.000.000,00
9.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Basilam Baru	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Basilam Baru	12 Bulan	40.806.000,00	34.806.000,00	-6.000.000,00
9.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Batu Teritip	Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Batu Teritip	12 Bulan	44.406.000,00	38.406.000,00	-6.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>248.436.000,00</b>	<b>177.630.000,00</b>	<b>-70.806.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja RT dan LPMK</b>	<b>80 %</b>			
10.1	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal	Honorarium RT dan LPMK Kel. Tanjung Penyembal	12 Bulan	180.300.000,00	180.300.000,00	0,00
10.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bangsal Aceh	Honorarium RT dan LPMK Kel. Bangsal Aceh	12 Bulan	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00
10.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Lubuk Gaung	Honorarium RT dan LPMK Kel. Lubuk Gaung	12 Bulan	234.900.000,00	234.900.000,00	0,00
10.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Basilam Baru	Honorarium RT dan LPMK Kel, Basilam Baru	12 Bulan	140.000.000,00	211.500.000,00	71.500.000,00

10.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Batu Teritip	Honorarium RT dan LPMK Kel. Batu Teritip	12 Bulan	133.500.000,00	133.500.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>918.000.000,00</b>	<b>878.100.000,00</b>	<b>-39.900.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>8.636.637.400,00</b>	<b>3.742.430.400,00</b>	<b>-4.894.207.000,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**

**OPD : Kecamatan Dumai Kota**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor</b>	<b>80 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	12 bulan	3.300.000,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy	12 bulan	92.700.000,00	74.075.637,00	-18.624.363,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	32.600.000,00	5.600.000,00	-27.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinas	12 bulan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 bulan	192.631.500,00	192.631.500,00	0,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibutuhkan kantor	12 bulan	54.993.350,00	40.993.350,00	-14.000.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	19.875.000,00	13.875.000,00	-6.000.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik kantor	12 bulan	4.015.520,00	4.015.520,00	0,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran / bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 bulan	18.500.000,00	11.500.000,00	-7.000.000,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 bulan	46.882.000,00	41.882.000,00	-5.000.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas	12 bulan	223.462.680,00	197.583.159,00	-25.879.521,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayar	12 bulan	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00

1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	33.600.000,00	24.000.000,00	-9.600.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>891.510.050,00</b>	<b>776.756.166,00</b>	<b>-114.753.884,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>80 %</b>			
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 unit/kantor	45.000.000,00	44.707.000,00	-293.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6 kantor	65.000.000,00	79.715.000,00	14.715.000,00
2.3	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan	6 kantor	30.000.000,00	40.880.000,00	10.880.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12 bulan	66.471.200,00	94.971.200,00	28.500.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	12 bulan	30.100.000,00	25.100.000,00	-5.000.000,00
2.7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi	1 kantor	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>268.571.200,00</b>	<b>437.373.200,00</b>	<b>168.802.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>80 %</b>			
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diadakan	80 stell	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>38.500.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>80 %</b>			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	4 dokumen	9.600.000,00	6.800.000,00	-2.800.000,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	5.125.000,00	1.525.000,00	-3.600.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>17.525.000,00</b>	<b>8.325.000,00</b>	<b>-9.200.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>80 %</b>			
5.1	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam maupun Non Alam	12 Bulan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan	Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam	12 Bulan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

	non alam Kelurahan Laksamana	dan Non Alam Kelurahan Laksamana				
5.3	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Dumai Kota	Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Dumai Kota	12 Bulan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.4	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Rimba Sekampung	Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Rimba Sekampung	1 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.5	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Sukajadi	Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Sukajadi	1 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.6	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bintan	Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Bintan	1 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>68.572.695,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>531.427.305,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Persampahan</b>	<b>80 %</b>			
6.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	59.565.000,00	71.425.000,00	11.860.000,00
6.2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Dumai Kota	Meningkatnya pelayanan persampahan	12 bulan	77.880.000,00	75.760.000,00	-2.120.000,00
6.3	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bintan	Meningkatnya pelayanan persampahan	12 bulan	85.640.000,00	76.840.000,00	-8.800.000,00
6.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Rimba Sekampung	Meningkatnya pelayanan persampahan	12 bulan	86.740.000,00	81.940.000,00	-4.800.000,00
6.5	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Sukajadi	Meningkatnya pelayanan persampahan	12 Kelurahan	116.130.000,00	113.040.000,00	-3.090.000,00
6.6	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Laksamana	Meningkatnya pelayanan persampahan	12 bulan	79.880.000,00	79.880.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>725.090.000,00</b>	<b>498.885.000,00</b>	<b>-226.205.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>80 %</b>			
7.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Dumai Kota	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat	80 persen	30.000.000,00	2.900.000,00	-27.100.000,00
7.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2020	1 dokumen	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00
7.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Rimba Sekampung	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat	80 persen	33.000.000,00	5.000.000,00	-28.000.000,00



7.4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Sukajadi	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat	80 persen	29.140.000,00	5.000.000,00	-24.140.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>173.390.000,00</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>-142.240.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang Terpelihara dan Terdata</b>	<b>80 %</b>			
8.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan inventaris barang milik daerah	1 laporan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>80 %</b>			
9.1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Cakupan Wilayah Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>100.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-80.000.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Musrenbang</b>	<b>80 %</b>			
10.1	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Laksamana	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan	1 dokumen	25.000.000,00	21.900.000,00	-3.100.000,00
10.2	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	25.000.000,00	20.550.000,00	-4.450.000,00
10.3	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Dumai Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	25.000.000,00	17.718.000,00	-7.282.000,00
10.4	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bintang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	25.000.000,00	21.170.500,00	-3.829.500,00
10.5	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Sukajadi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	21.043.650,00	17.284.750,00	-3.758.900,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>121.043.650,00</b>	<b>98.623.250,00</b>	<b>-22.420.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>80 %</b>			
11.1	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila yang dibina	12 bulan	8.900.000,00	4.800.000,00	-4.100.000,00
11.2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Kota	5 Kelurahan	24.950.000,00	20.950.000,00	-4.000.000,00
11.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan	12 bulan	134.160.000,00	117.660.000,00	-16.500.000,00
11.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan	12 bulan	133.960.000,00	117.460.000,00	-16.500.000,00

11.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan	12 bulan	134.160.000,00	117.660.000,00	-16.500.000,00
11.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintang	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan	12 bulan	85.760.000,00	75.260.000,00	-10.500.000,00
11.7	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan	12 bulan	61.560.000,00	54.060.000,00	-7.500.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>583.450.000,00</b>	<b>507.850.000,00</b>	<b>-75.600.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan</b>	<b>80 %</b>			
12.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah lomba MTQ/STQ di tingkat Kecamatan yang diadakan	4 jenis lomba	105.850.000,00	15.900.000,00	-89.950.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>105.850.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>-89.950.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>80 %</b>			
13.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	47.882.550,00	46.580.214,00	-1.302.336,00
13.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	56.882.550,00	53.221.822,00	-3.660.728,00
13.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukajadi	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	56.102.550,00	54.772.664,00	-1.329.886,00
13.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintang	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	52.202.550,00	49.135.384,00	-3.067.166,00
13.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 bulan	43.622.550,00	40.742.550,00	-2.880.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>256.692.750,00</b>	<b>244.452.634,00</b>	<b>-12.240.116,00</b>
<b>14</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>80 %</b>			
14.1	Pembinaan LPMK dan RT	Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina	147 orang	100.776.000,00	100.776.000,00	0,00
14.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	163.300.000,00	163.300.000,00	0,00
14.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	237.100.000,00	237.100.000,00	0,00
14.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	228.900.000,00	228.900.000,00	0,00

14.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintang	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	187.900.000,00	187.900.000,00	0,00
14.6	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana	Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kelurahan yang dibina	12 bulan	97.700.000,00	97.700.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.015.676.000,00</b>	<b>1.015.676.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan</b>	<b>80 %</b>			
15.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di kecamatan dan kelurahan	12 bulan	45.000.000,00	9.990.000,00	-35.010.000,00
15.2	Pembinaan PKK Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina Kelurahan	5 TPPKK	27.000.000,00	1.795.000,00	-25.205.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>179.256.000,00</b>	<b>11.785.000,00</b>	<b>-167.471.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Persentase Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>80 %</b>			
16.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur	5 kelurahan	36.850.000,00	5.500.000,00	-31.350.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>36.850.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>-31.350.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>80 %</b>			
17.1	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan	1 dokumen	21.350.000,00	3.350.000,00	-18.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>21.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>-18.000.000,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>8.840.741.730,00</b>	<b>4.323.026.250,00</b>	<b>-4.517.715.480,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**  
**OPD : Kecamatan Dumai Selatan**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy	12 Bulan	95.760.000,00	96.924.000,00	1.164.000,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	21.700.000,00	7.700.000,00	-14.000.000,00
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendraan dinas/operasional	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	145.679.100,00	145.919.100,00	240.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (ATK) pada kecamatan	12 Bulan	64.604.262,00	48.073.962,00	-16.530.300,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	29.217.000,00	25.967.000,00	-3.250.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	12 Bulan	10.272.000,00	7.231.000,00	-3.041.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor	12 Bulan	7.524.000,00	4.689.000,00	-2.835.000,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 Bulan	66.648.000,00	48.747.000,00	-17.901.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas	12 Bulan	199.663.399,00	216.225.953,00	16.562.554,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan	12 Bulan	183.600.000,00	183.870.000,00	270.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi	Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi	12 Bulan	78.000.000,00	50.490.000,00	-27.510.000,00

	Perkantoran	perkantoran				
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>910.067.761,00</b>	<b>843.237.015,00</b>	<b>-66.830.746,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diadakan	5 Kegiatan	280.000.000,00	275.272.728,00	-4.727.272,00
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100 Persen	79.975.000,00	83.475.000,00	3.500.000,00
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor diadakan	100 Persen	65.200.000,00	80.000.000,00	14.800.000,00
2.4	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	100 Persen	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan	66.358.200,00	66.038.200,00	-320.000,00
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	12 Bulan	29.000.000,00	19.000.000,00	-10.000.000,00
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	12 Bulan	35.000.000,00	20.900.000,00	-14.100.000,00
2.8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung/kantor yang diadakan	100 Persen	126.000.000,00	301.435.200,00	175.435.200,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>761.533.200,00</b>	<b>926.121.128,00</b>	<b>164.587.928,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	53 Pasang	48.750.000,00	26.500.000,00	-22.250.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>48.750.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>-22.250.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan kinerja	3 Dokumen	21.550.000,00	15.000.000,00	-6.550.000,00
4.2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis Tahun 2019	2 Laporan	16.304.300,00	12.704.300,00	-3.600.000,00
4.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	14.045.000,00	10.895.000,00	-3.150.000,00
			<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>51.899.300,00</b>	<b>38.599.300,00</b>	<b>-13.300.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>95 %</b>			
5.1	Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda	Persentase Pengadaan Perlengkapan Pos	90 %	14.000.000,00	500.000,00	-13.500.000,00

	Kelurahan Bukit Timah	Jaga/Ronda Kelurahan Bukit Timah				
5.2	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam	Persentase Pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam maupun Non Alam	90 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.3	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Ratu Sima	Persentase Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Ratu Sima	90 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.4	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Datuk	Persentase Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Bukit Datuk	90 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.5	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bukit Timah	Persentase Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Bukit Timah	90 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.6	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Bumi Ayu	90 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.7	Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Mekar Sari	Persentase Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Mekar Sari	90 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>210.274.000,00</b>	<b>600.500.000,00</b>	<b>390.226.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase pengelolaan persampahan</b>	<b>100 %</b>			
6.1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kecamatan Dumai Selatan	12 Bulan	19.038.200,00	14.800.000,00	-4.238.200,00
6.2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan	12 Bulan	35.600.000,00	39.890.000,00	4.290.000,00
6.3	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Timah	Meningkatnya pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Timah	12 Bulan	22.460.000,00	3.785.000,00	-18.675.000,00
6.4	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bukit Datuk	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk	12 Bulan	4.937.000,00	4.937.000,00	0,00
6.5	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan dilingkungan kelurahan Bukit Datuk	12 Bulan	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00
6.6	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan dilingkungan Kelurahan Ratu sima	12 Bulan	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00
6.7	Peningkatan operasi dan pemeliharaan	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Persampahan	12 Bulan	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00

	prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bumi Ayu	dilingkungan Kelurahan Bumi Ayu				
6.8	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Bumi Ayu	Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kelurahan Bumi Ayu	12 Bulan	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>458.667.200,00</b>	<b>287.002.000,00</b>	<b>-171.665.200,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Persentase tingkat keberdayaan dan kelembagaan masyarakat di Kota Dumai</b>	<b>80 %</b>			
7.1	Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima	Persentase Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima	10 Unit	46.300.000,00	46.068.000,00	-232.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>388.300.000,00</b>	<b>46.068.000,00</b>	<b>-342.232.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>75 %</b>			
8.1	Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Timah	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bukit Timah	90 %	57.300.000,00	7.700.000,00	-49.600.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>172.045.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>-164.345.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>80 %</b>			
9.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bumi Ayu	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bumi Ayu	90 %	6.000.000,00	4.500.000,00	-1.500.000,00
9.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Ratu Sima	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Ratu Sima	90 %	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
9.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Timah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Timah	90 %	6.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00
9.4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Datuk	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Bukit Datuk	90 %	3.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00
9.5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahun 2020	1 Dokumen	30.850.000,00	26.350.000,00	-4.500.000,00
9.6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	90 %	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>61.850.000,00</b>	<b>46.350.000,00</b>	<b>-15.500.000,00</b>

<b>10</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Aset Milik Barang Daerah yang Terpelihara dan Terdata</b>	<b>100 %</b>			
10.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diinventarisasikan Selama 1 Tahun	12 Bulan	48.718.000,00	15.118.000,00	-33.600.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>48.718.000,00</b>	<b>15.118.000,00</b>	<b>-33.600.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat di musrenbang</b>	<b>85 %</b>			
11.1	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bukit Timah	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
11.2	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bumi Ayu	1 Dokumen	6.000.000,00	4.750.000,00	-1.250.000,00
11.3	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bukit Datuk	1 Dokumen	7.000.000,00	6.964.000,00	-36.000,00
11.4	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Ratu Sima	1 Dokumen	6.750.000,00	6.543.000,00	-207.000,00
11.5	Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mekar Sari	1 Dokumen	4.000.000,00	3.775.000,00	-225.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>29.750.000,00</b>	<b>28.032.000,00</b>	<b>-1.718.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>100 %</b>			
12.1	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan	12 Bulan	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00
12.2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Dumai Selatan	5 kelurahan	36.240.000,00	16.345.000,00	-19.895.000,00
12.3	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Kader pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Ratu Sima	12 Bulan	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00
12.4	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Kader Pelayanan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Datuk	12 Bulan	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00
12.5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bumi Ayu	12 Bulan	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
12.6	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Mekar Sari	12 Bulan	99.150.000,00	99.150.000,00	0,00
12.7	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah	Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bukit Timah	12 Bulan	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>571.230.000,00</b>	<b>551.335.000,00</b>	<b>-19.895.000,00</b>



<b>13</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</b>	<b>85 %</b>			
13.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bumi Ayu	persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran kelurahan Bumi Ayu	1 Kelurahan	9.650.000,00	5.150.000,00	-4.500.000,00
13.2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Ratu Sima	Persentase Peningkatan Pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Ratu Sima	1 Kelurahan	145.100.000,00	9.600.000,00	-135.500.000,00
13.3	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Timah	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Timah	1 Kelurahan	9.672.000,00	6.650.000,00	-3.022.000,00
13.4	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Mekar Sari	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari	1 Kelurahan	11.820.000,00	8.820.000,00	-3.000.000,00
13.5	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran	1 Kelurahan	28.300.000,00	14.300.000,00	-14.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>204.542.000,00</b>	<b>44.520.000,00</b>	<b>-160.022.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Persentase Pembangunan dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>100 %</b>			
14.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur	100 Persen	74.990.475,00	24.890.000,00	-50.100.475,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>74.990.475,00</b>	<b>24.890.000,00</b>	<b>-50.100.475,00</b>
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>			
15.1	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat kecamatan yang diadakan	2 Jenis Lomba	149.605.325,00	10.800.000,00	-138.805.325,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>149.605.325,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>-138.805.325,00</b>
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan kelurahan</b>	<b>100 %</b>			
16.1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ratu Sima	Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	78.491.375,00	78.491.375,00	0,00
16.2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	87.851.375,00	87.851.375,00	0,00
16.3	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	72.683.375,00	72.683.375,00	0,00
16.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	69.178.900,00	69.178.900,00	0,00

	Kelurahan Mekar Sari					
16.5	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan	72.443.377,00	72.443.377,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>380.648.402,00</b>	<b>380.648.402,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>100 %</b>			
17.1	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima	12 Bulan	189.100.000,00	189.100.000,00	0,00
17.2	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk	12 Bulan	267.600.000,00	267.600.000,00	0,00
17.3	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu	12 Bulan	165.550.000,00	165.550.000,00	0,00
17.4	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari	12 Bulan	134.150.000,00	134.150.000,00	0,00
17.5	Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah	Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah	12 Bulan	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>959.475.000,00</b>	<b>914.100.000,00</b>	<b>-45.375.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan</b>	<b>Persentase meningkatnya pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK kecamatan</b>	<b>100 %</b>			
18.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah tim penggerak PKK yang dibina di kelurahan dan kecamatan	6 TP. PKK	61.961.946,00	9.230.000,00	-52.731.946,00
18.2	Pembinaan PKK Kelurahan Mekar Sari	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Mekar Sari	1 TP>PKK	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>121.761.946,00</b>	<b>19.630.000,00</b>	<b>-102.131.946,00</b>
<b>19</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase tingkat integrasi data OPD dalam perencanaan pembangunan di kecamatan</b>	<b>100 %</b>			
19.1	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Profil Kelurahan dan Kecamatan yang disusun	6 Dokumen	37.000.000,00	5.962.500,00	-31.037.500,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>37.000.000,00</b>	<b>5.962.500,00</b>	<b>-31.037.500,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>8.204.573.016,00</b>	<b>4.817.113.345,00</b>	<b>-3.387.459.671,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan

OPD : Inspektorat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat perbulan yang terkirim terkirim	12 bulan	12.850.000,00	9.350.000,00	-3.500.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa perbulan Komunikasi dan Sumber Daya Air/Listrik	12 bulan	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase perpanjangan surat izin kendaraan dinas	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	72 Orang Bulan	102.705.390,00	110.905.390,00	8.200.000,00
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	79.000.000,00	159.000.000,00	80.000.000,00
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetak dan Penggandaan perbulan yang dipergunakan	12 bulan	66.840.305,00	82.840.305,00	16.000.000,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik	12 bulan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan media	12 bulan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman yang disediakan	12 bulan	27.000.000,00	45.000.000,00	18.000.000,00
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	90 Orang Kali	409.218.000,00	559.218.000,00	150.000.000,00
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	72 Orang Bulan	112.230.000,00	115.530.000,00	3.300.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>893.743.695,00</b>	<b>1.165.743.695,00</b>	<b>272.000.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	34 Unit	0,00	444.625.000,00	444.625.000,00
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	6 Unit	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	9 Unit	240.056.074,00	279.056.074,00	39.000.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan gedung kantor yang dirawat	12 Bulan	25.000.000,00	38.000.000,00	13.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>285.056.074,00</b>	<b>841.681.074,00</b>	<b>556.625.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti</b>	<b>70 %</b>			
3.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan	74 LHP	1.100.000.000,00	949.185.000,00	-150.815.000,00
3.2	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Reviu Dokumen	10 Dokumen	246.625.000,00	211.625.000,00	-35.000.000,00
3.3	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	80 %	165.000.000,00	215.000.000,00	50.000.000,00
3.4	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Laporan Gelarwasda	1 Dokumen	75.620.020,00	203.770.000,00	128.149.980,00
3.5	Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P	Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat waktu	100 %	88.920.000,00	88.920.000,00	0,00
3.6	Peningkatan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP)	Jumlah Dokumen SPIP	1 Dokumen	0,00	31.440.000,00	31.440.000,00
3.7	Audit Khusus/Tertentu	Jumlah laporan	2 laporan	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00
3.8	evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja opd	1 Dokumen	75.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00
3.9	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan PMPRB	1 Laporan	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00
3.10	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Doumen tentang Gratifikasi	1 Dokumen	145.095.000,00	87.450.000,00	-57.645.000,00
3.11	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	Jumlah laporan rencana aksi terintegrasi	1 Laporan	147.350.000,00	58.995.000,00	-88.355.000,00
3.12	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah Dokumen Kapabilitas APIP	1 Dokumen	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00
3.13	Saber Pungli	terbentuknya Tim Saber Pungli	75 %	155.850.000,00	21.850.000,00	-134.000.000,00
3.14	Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan	Jumlah Dokumen Pelaporan RAD-PK	1 Dokumen	105.845.680,00	65.845.680,00	-40.000.000,00

	Korupsi (RAD-PK)					
3.15	Survei Penilaian Integritas	Dokumen yang melaksanakan Survei Penilaian Integritas	1 Dokumen	197.000.000,00	18.800.000,00	-178.200.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.861.905.700,00</b>	<b>2.429.980.680,00</b>	<b>-431.925.020,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan</b>	<b>Jumlah aparaturng yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi</b>	<b>40 Orang</b>			
4.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Jumlah aparaturng yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/workshop/ seminar/pelatihan lainnya	50 Orang Kali	330.000.000,00	198.378.020,00	-131.621.980,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>330.000.000,00</b>	<b>198.378.020,00</b>	<b>-131.621.980,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>4.370.705.469,00</b>	<b>4.635.783.469,00</b>	<b>265.078.000,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan  
 OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	13.700.000,00	18.400.000,00	4.700.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	24 unit	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	124.900.000,00	124.900.000,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	71 unit	43.000.000,00	55.500.000,00	12.500.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	161.073.000,00	161.073.000,00	0,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	39.497.600,00	59.747.600,00	20.250.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	12.421.950,00	29.827.731,00	17.405.781,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	30.472.000,00	30.472.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	51.737.500,00	44.237.500,00	-7.500.000,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	715.799.734,00	368.099.734,00	-347.700.000,00
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	569.564.000,00	562.064.000,00	-7.500.000,00

	Administrasi Perkantoran						
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>1.934.165.784,00</b>	<b>1.626.321.565,00</b>	<b>-307.844.219,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>				
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Unit	0,00	179.670.000,00	179.670.000,00	
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 unit	0,00	144.026.800,00	144.026.800,00	
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	14 unit	86.828.000,00	199.348.000,00	112.520.000,00	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	24 Kendaraan	342.800.000,00	413.691.983,00	70.891.983,00	
2.5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	2 unit	0,00	198.560.000,00	198.560.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>429.628.000,00</b>	<b>1.135.296.783,00</b>	<b>705.668.783,00</b>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>12 orang</b>				
3.1	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	92.000.000,00	57.400.000,00	-34.600.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>-34.600.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>5 Dokumen</b>				
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase kualitas perumahan dan pemukiman</b>	<b>100 %</b>				
5.1	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	353.202.150,00	329.867.150,00	-23.335.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>353.202.150,00</b>	<b>329.867.150,00</b>	<b>-23.335.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan</b>	<b>1 Dokumen</b>				
6.1	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	223.681.000,00	295.422.050,00	71.741.050,00	

				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>223.681.000,00</b>	<b>295.422.050,00</b>	<b>71.741.050,00</b>
<b>7</b>	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah</b>	<b>70 %</b>				
7.1	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan	2 aplikasi	300.000.000,00	106.929.000,00	-193.071.000,00	
7.2	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	Jumlah laporan data inputan E-Database SIPD Kemendagri	1 laporan	175.511.000,00	60.000.000,00	-115.511.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>475.511.000,00</b>	<b>166.929.000,00</b>	<b>-308.582.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah</b>	<b>60 %</b>				
8.1	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	214.750.000,00	100.000.000,00	-114.750.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>214.750.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>-114.750.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan</b>	<b>1 Dokumen</b>				
9.1	koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	171.882.425,00	90.882.425,00	-81.000.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>171.882.425,00</b>	<b>90.882.425,00</b>	<b>-81.000.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik</b>	<b>90 %</b>				
10.1	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90 %	27.450.000,00	30.000.000,00	2.550.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>27.450.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>3 Dokumen</b>				
11.1	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	100.000.000,00	73.324.600,00	-26.675.400,00	
11.2	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	130.084.971,00	62.124.900,00	-67.960.071,00	
11.3	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	136.527.126,00	100.528.069,00	-35.999.057,00	
11.4	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	350.515.750,00	260.927.412,00	-89.588.338,00	
11.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan	1 dokumen	115.116.250,00	88.416.250,00	-26.700.000,00	



		fisik, sarana dan prasarana				
11.6	Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	10 kali	144.050.000,00	91.050.000,00	-53.000.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>976.294.097,00</b>	<b>676.371.231,00</b>	<b>-299.922.866,00</b>
<b>12</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD</b>	<b>25 %</b>			
12.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	168.075.000,00	121.975.000,00	-46.100.000,00
12.2	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	250.000.000,00	167.350.000,00	-82.650.000,00
12.3	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	243.600.000,00	210.550.000,00	-33.050.000,00
12.4	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 kali	273.145.000,00	145.580.000,00	-127.565.000,00
12.5	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu	1 dokumen	199.929.300,00	71.976.879,00	-127.952.421,00
12.6	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	178.700.000,00	65.500.000,00	-113.200.000,00
12.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	4 dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00
12.8	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	231.495.000,00	82.195.000,00	-149.300.000,00
12.9	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	195.120.000,00	106.750.000,00	-88.370.000,00
12.10	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
12.11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	175.800.000,00	54.650.000,00	-121.150.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.977.664.300,00</b>	<b>1.228.326.879,00</b>	<b>-749.337.421,00</b>
<b>13</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi</b>	<b>1 Dokumen</b>			
13.1	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	147.952.481,00	99.002.481,00	-48.950.000,00

				Jumlah (Rp)	213.706.226,00	99.002.481,00	-114.703.745,00
<b>14</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya</b>	<b>4 Dokumen</b>				
14.1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	197.160.000,00	68.400.000,00	-128.760.000,00	
14.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	152.160.000,00	40.050.000,00	-112.110.000,00	
14.3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	232.257.736,00	98.840.200,00	-133.417.536,00	
14.4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	177.210.000,00	71.284.500,00	-105.925.500,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>758.787.736,00</b>	<b>278.574.700,00</b>	<b>-480.213.036,00</b>
<b>15</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Jumlah dokumen tata ruang</b>	<b>1 Dokumen</b>				
15.1	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	150.000.000,00	100.473.000,00	-49.527.000,00	
15.2	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	77.660.500,00	76.160.500,00	-1.500.000,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>227.660.500,00</b>	<b>176.633.500,00</b>	<b>-51.027.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Persentase peningkatan pemanfaatan ruang</b>	<b>100 %</b>				
16.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	32.042.800,00	41.137.000,00	9.094.200,00	
				<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>32.042.800,00</b>	<b>41.137.000,00</b>	<b>9.094.200,00</b>
				<b>Total (Rp)</b>	<b>8.220.032.818,00</b>	<b>6.351.064.764,00</b>	<b>-1.868.968.054,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**

**OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.980.000,00	45.980.000,00	0,00
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan kantor	12 Bulan	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih dan nyaman	12 bulan	197.020.000,00	203.280.000,00	6.260.000,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	80.500.000,00	109.900.000,00	29.400.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	12 Bulan	126.300.000,00	132.753.000,00	6.453.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan	12 Bulan	111.365.000,00	103.915.000,00	-7.450.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan	12 Bulan	60.250.000,00	46.400.000,00	-13.850.000,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	12 Bulan	750.000.000,00	553.299.108,00	-196.700.892,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	13.440.000,00	19.440.000,00	6.000.000,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum yang diperlukan	11 Bulan	54.475.000,00	33.875.000,00	-20.600.000,00
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	870.710.000,00	970.000.000,00	99.290.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	12 bulan	190.500.000,00	206.940.000,00	16.440.000,00

1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa administrasi perkantoran	12 bulan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>2.638.640.000,00</b>	<b>2.563.882.108,00</b>	<b>-74.757.892,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah kegiatan pembangunan kantor	2 Paket	0,00	197.950.000,00	197.950.000,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	1 Paket	120.000.000,00	144.500.000,00	24.500.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	12 Bulan	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Bulan	296.472.000,00	316.320.000,00	19.848.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>466.472.000,00</b>	<b>808.770.000,00</b>	<b>342.298.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100 %</b>			
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	295.000.000,00	158.100.000,00	-136.900.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>295.000.000,00</b>	<b>158.100.000,00</b>	<b>-136.900.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100 %</b>			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	55.000.000,00	39.100.000,00	-15.900.000,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	35.690.000,00	35.690.000,00	0,00
4.3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan	8.154.000,00	6.154.000,00	-2.000.000,00
4.4	Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah	Jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan	1 Laporan	122.133.865,00	57.746.465,00	-64.387.400,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>220.977.865,00</b>	<b>138.690.465,00</b>	<b>-82.287.400,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>90 %</b>			
5.1	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah buku standar biaya	1 Laporan	173.400.000,00	154.440.000,00	-18.960.000,00
5.2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	1 Perda	1.100.000.000,00	1.095.909.000,00	-4.091.000,00
5.3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Perwa	180.000.000,00	178.006.000,00	-1.994.000,00

5.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	1 Perda	622.000.000,00	582.720.000,00	-39.280.000,00
5.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	1 Perwa	165.000.000,00	239.400.000,00	74.400.000,00
5.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Perda	678.187.000,00	519.727.000,00	-158.460.000,00
5.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Perwa	112.190.650,00	77.190.650,00	-35.000.000,00
5.8	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi manajemen aset/barang milik daerah	130 Orang	240.570.000,00	7.800.000,00	-232.770.000,00
5.9	Inventarisasi Aset	Penelusuran gedung dan bangunan dan penelusuran aset yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi yang dihibahkan pemerintah Kota Dumai	2 Dokumen	251.796.000,00	229.256.000,00	-22.540.000,00
5.10	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peningkatan pengamanan fisik terhadap barang milik daerah	1 Laporan	71.730.000,00	117.290.000,00	45.560.000,00
5.11	Penertiban Aset	Penertiban aset berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD baru	1 Laporan	129.685.000,00	179.000.000,00	49.315.000,00
5.12	Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah data PNS yang terbaru	4.800 Pegawai	128.203.389,00	32.040.000,00	-96.163.389,00
5.13	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 Paket	232.753.075,00	108.500.400,00	-124.252.675,00
5.14	Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah	1. Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD. 2. Jumlah Register SP2D BL dan BTL Perbulan. 3. Register SP2D per SKPD.	36 buku 1.500 Lembar 3.500 lembar	110.187.550,00	79.547.550,00	-30.640.000,00
5.15	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	Jumlah laporan barang milik daerah tahunan	1 Laporan	234.337.250,00	228.263.112,00	-6.074.138,00
5.16	Rekonsiliasi Aset SKPD	Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi (rekon tahun 2016 dan semester I Tahun 2017)	1 Laporan	193.196.000,00	200.196.000,00	7.000.000,00
5.17	Penilaian Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian terhadap BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan	1 Laporan	142.182.600,00	351.122.200,00	208.939.600,00

5.18	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah pejabat pembantu pengelola barang milik daerah yang dikirim	17 Orang	185.000.000,00	156.550.000,00	-28.450.000,00
5.19	Penyusunan standar biaya	Buku Standar Biaya	1 Dokumen	210.000.000,00	284.571.400,00	74.571.400,00
5.20	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi yang di laksanakan	1 Laporan	200.758.000,00	141.958.000,00	-58.800.000,00
5.21	Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah	Tersusunnya draf ranperda	1 Laporan	101.610.000,00	90.600.000,00	-11.010.000,00
5.22	Rapat kerja dan koordinasi pelaksanaan anggaran	Laporan kerja pelaksanaan anggaran	1 Laporan	225.000.000,00	235.000.000,00	10.000.000,00
5.23	Rekonsiliasi belanja tidak langsung	Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung	8 laporan	128.441.000,00	39.000.000,00	-89.441.000,00
5.24	Rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi	Data dana transfer pusat dan provinsi yang valid	1 laporan	171.596.000,00	92.596.000,00	-79.000.000,00
5.25	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai	1 laporan	80.185.600,00	65.185.600,00	-15.000.000,00
5.26	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan semesteran Kota Dumai	1 Laporan	30.733.600,00	20.733.600,00	-10.000.000,00
5.27	Penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai	Jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai	1 laporan	199.759.350,00	118.799.350,00	-80.960.000,00
5.28	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah	Jumlah dokumen yang dipelihara	500 dokumen	176.098.526,00	25.800.000,00	-150.298.526,00
5.29	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Sistem informasi manajemen barang milik daerah	1 Laporan	49.984.000,00	19.253.800,00	-30.730.200,00
5.30	Pelaksanaan Pengeluaran / Belanja Semester I dan II akhir Tahun Anggaran	Laporan Pengeluaran/belanja	1 Laporan	122.152.000,00	107.106.000,00	-15.046.000,00
5.31	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtanganan barang milik daerah	1 Laporan	142.120.695,00	237.918.500,00	95.797.805,00
5.32	Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM	Dokumen RKBMD dan RKPBM	2 Dokumen	93.030.000,00	38.350.000,00	-54.680.000,00
5.33	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BMD	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	1 Paket	326.239.800,00	345.410.774,00	19.170.974,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>8.284.922.135,00</b>	<b>6.399.240.936,00</b>	<b>-1.885.681.199,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>11.985.862.000,00</b>	<b>10.068.683.509,00</b>	<b>-1.917.178.491,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan

OPD : Badan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>12 bulan</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	12 Bulan	429.100.000,00	405.970.000,00	-23.130.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan baik	12 Bulan	300.000.000,00	320.908.250,00	20.908.250,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor dengan baik	12 Bulan	304.131.600,00	313.981.600,00	9.850.000,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan baik	12 Bulan	180.000.000,00	170.100.000,00	-9.900.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Terpakai Dalam 1 Tahun	12 Bulan	388.202.400,00	300.926.085,00	-87.276.315,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan baik	12 Bulan	194.513.000,00	159.447.000,00	-35.066.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	12 Bulan	23.380.000,00	31.080.000,00	7.700.000,00
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pemakaian Surat Kabar Dalam 1 Tahun	12 Bulan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Bulan	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Tersedianya Anggaran Rapat-Rapat Koordinasi	12 Bulan	810.000.000,00	679.440.250,00	-130.559.750,00

	daerah	dan Konsultasi Keluar Daerah				
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kemanan Kantor	12 Bulan	233.142.000,00	233.052.000,00	-90.000,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	195.800.000,00	199.160.000,00	3.360.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>3.158.169.000,00</b>	<b>2.913.965.185,00</b>	<b>-244.203.815,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>10 %</b>			
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	2 Paket	344.150.000,00	457.778.816,00	113.628.816,00
2.2	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeler Kantor	2 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Bapenda	2 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>704.150.000,00</b>	<b>817.778.816,00</b>	<b>113.628.816,00</b>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>3 paket bimtek</b>			
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	30 Orang	240.000.000,00	85.000.000,00	-155.000.000,00
3.2	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pembinaan mental da rohani aparatur	12 Kali	58.000.000,00	12.750.000,00	-45.250.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>298.000.000,00</b>	<b>97.750.000,00</b>	<b>-200.250.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>3 dokumen</b>			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja	1 Dokumen	47.444.000,00	39.517.000,00	-7.927.000,00
4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapenda	1 Dokumen	58.693.900,00	72.293.900,00	13.600.000,00
4.3	Penyusunan rencana kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	3 Dokumen	67.000.000,00	63.470.000,00	-3.530.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>173.137.900,00</b>	<b>175.280.900,00</b>	<b>2.143.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai</b>	<b>21 %</b>			
5.1	Pemeliharaan SIMPATDA	Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 1 Tahun	12 Bulan	477.418.950,00	510.124.775,00	32.705.825,00



5.2	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	3 Media	324.499.000,00	276.259.000,00	-48.240.000,00
5.3	Monitoring Penyampaian SPPT PBB	Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB	7 Kecamatan	449.900.000,00	438.566.200,00	-11.333.800,00
5.4	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi	4 Kali	96.400.000,00	103.041.000,00	6.641.000,00
5.5	Penagihan Tunggal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang Ditagih	400 STPD	276.565.000,00	276.460.000,00	-105.000,00
5.6	Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang Didata	3.000 WP	341.870.500,00	236.772.500,00	-105.098.000,00
5.7	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai	Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	4 Laporan	199.980.000,00	175.732.000,00	-24.248.000,00
5.8	Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah	Peningkatan Pelayanan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah	35 Berkas	181.047.000,00	88.824.050,00	-92.222.950,00
5.9	Sosialisasi dan Penyuluhan PBB	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Kota Dumai	7 Kecamatan	200.000.000,00	125.459.538,00	-74.540.462,00
5.10	Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	Terpeliharanya Aplikasi SISMIOP dan SIG	12 Bulan	619.969.250,00	627.969.250,00	8.000.000,00
5.11	Verifikasi Penetapan Pajak	Tersedianya data hasil verifikasi penetapan pajak reklame yang akuntabel	200 WP	214.450.000,00	79.350.000,00	-135.100.000,00
5.12	Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak	Terlaksananya pengawasan dan penertiban subjek dan objek pajak	5 WP	149.670.000,00	146.740.000,00	-2.930.000,00
5.13	Pemeriksaan Wajib Pajak daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak	3 Kali	385.388.500,00	211.238.500,00	-174.150.000,00
5.14	Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Terciptanya aturan hukum perpajakan daerah	5 Perda/Perwa	199.021.000,00	126.910.500,00	-72.110.500,00
5.15	Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah	Terselenggaranya Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	1.000 SKPD	32.219.200,00	15.380.000,00	-16.839.200,00
5.16	Penilaian individual objek pajak non standar	Terlaksananya Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standar	10 OP	334.640.400,00	306.040.400,00	-28.600.000,00
5.17	Penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana Promosi dan informasi	1 Paket	114.810.000,00	3.000.000,00	-111.810.000,00
5.18	Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR	Terlaksananya Analisis Zona Nilai Tanah di Dumai	3 Kelurahan	224.026.950,00	44.976.950,00	-179.050.000,00
5.19	Penerapan sistem online pembayaran pajak daerah	Sistem Online Pembayaran Pajak	1 Aplikasi	181.500.000,00	113.510.000,00	-67.990.000,00

5.20	Penyusunan prediksi penerimaan pendapatan pajak/retribusi daerah	Tersusunnya dokumen prediksi pendapatan	2 Dokumen	99.239.750,00	100.000.000,00	760.250,00
5.21	Verifikasi BPHTB	Terlaksananya verifikasi BPHTB	150 WP	99.789.500,00	154.504.500,00	54.715.000,00
5.22	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	90 Persen	30.000.000,00	12.750.000,00	-17.250.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>6.003.000.200,00</b>	<b>4.173.609.163,00</b>	<b>-1.829.391.037,00</b>
<b>Total (Rp)</b>				<b>10.336.457.100,00</b>	<b>8.178.384.064,00</b>	<b>-2.158.073.036,00</b>



**TABEL III.2**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**  
**OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Perubahan		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>			
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	500 Lembar	4.400.000,00	5.400.000,00	1.000.000,00
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	32.760.000,00	24.480.000,00	-8.280.000,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajak/STNK	7 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor	8 Orang	147.425.600,00	147.425.600,00	0,00
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	24 Unit	44.150.000,00	34.675.000,00	-9.475.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	107.728.000,00	100.728.000,00	-7.000.000,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	117.441.000,00	96.705.000,00	-20.736.000,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	23.362.700,00	23.362.700,00	0,00
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	187.759.000,00	202.890.500,00	15.131.500,00
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 Jenis Koran	29.140.000,00	21.240.000,00	-7.900.000,00
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	9 Bulan	59.730.000,00	46.735.000,00	-12.995.000,00

		rapat dan tamu				
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN BKPSDM yang melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120 Orang	468.838.000,00	453.729.700,00	-15.108.300,00
1.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi perkantoran	5 Orang	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor	7 Orang	146.650.000,00	146.650.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>1.482.884.300,00</b>	<b>1.417.521.500,00</b>	<b>-65.362.800,00</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin	1 Unit	30.400.000,00	10.400.000,00	-20.000.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 Unit	186.262.000,00	197.000.000,00	10.738.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	61 Unit	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>245.612.000,00</b>	<b>236.350.000,00</b>	<b>-9.262.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>85 %</b>			
3.1	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Aparatur Sipil Negara	1. Jumlah ASN Kota Dumai yang mengikuti asistensi LHKPN.	193 Orang	94.099.000,00	4.160.000,00	-89.939.000,00
		2. Jumlah ASN yang menyampaikan LHKPN.	193 Orang			
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>94.099.000,00</b>	<b>4.160.000,00</b>	<b>-89.939.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>55 %</b>			
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	2 Orang	135.000.000,00	19.368.000,00	-115.632.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>135.000.000,00</b>	<b>19.368.000,00</b>	<b>-115.632.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	1. Persentase pelanggaran disiplin.	<b>0 %</b>			
		2. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.	<b>67 %</b>			
		3. Persentase pembinaan dan	<b>79 %</b>			

		pengembangan sumber daya aparatur.				
5.1	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data/informasi ASN Kota Dumai	4.000 Orang	288.900.000,00	240.592.000,00	-48.308.000,00
5.2	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah ASN Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar	1 Orang	133.000.000,00	83.000.000,00	-50.000.000,00
5.3	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	0 Orang	593.480.000,00	9.766.000,00	-583.714.000,00
5.4	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	Tersusunnya dan tertatanya arsip data ASN Kota Dumai	4.000 Orang	199.000.000,00	134.954.000,00	-64.046.000,00
5.5	Pengembangan Kompetensi Aparatur	Jumlah laporan hasil analisis kebutuhan kompetensi	1 Laporan	99.560.000,00	9.424.000,00	-90.136.000,00
5.6	Penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Jumlah SK penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	80 SK	74.800.000,00	22.668.000,00	-52.132.000,00
5.7	Penempatan Jabatan Fungsional	Jumlah SK penempatan Jabatan Fungsional	80 SK	74.740.000,00	29.208.000,00	-45.532.000,00
5.8	Pengelolaan Pemberhentian ASN	Jumlah SK pemberhentian ASN yang terselesaikan	110 SK	105.000.000,00	9.650.000,00	-95.350.000,00
5.9	Pembinaan Korps Profesi ASN	1. Terlaksananya kegiatan HUT Korp Profesi ASN .	1 Kegiatan	51.000.000,00	25.140.000,00	-25.860.000,00
		2. Jumlah laporan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kota Dumai.	1 Laporan			
5.10	Seleksi Penerimaan calon ASN	Jumlah pelamar calon ASN yang mengikuti seleksi	4.000 Orang	577.706.000,00	424.599.000,00	-153.107.000,00
5.11	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN	Jumlah ASN yang mengusulkan Kenaikan Pangkat	700 Orang	166.000.000,00	48.889.000,00	-117.111.000,00
5.12	Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	Jumlah ASN yang menerima Penghargaan	200 Orang	42.045.000,00	3.000.000,00	-39.045.000,00
5.13	Pelaksanaan Sumpah / Janji ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan sumpah/janji	180 Orang	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00
5.14	Seleksi/Uji Kompetensi ASN	1. Jumlah ASN yang mengikuti seleksi/uji kompetensi.	30 Orang	0,00	501.030.000,00	501.030.000,00
		2. Jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan jasmani dan rohani.	5 Orang			
5.15	Pengelolaan Kinerja ASN	1. Terinventarisirnya Penilaian Prestasi Kinerja ASN Kota Dumai.	4.000 Orang	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00
		2. Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Penilaian Kinerja ASN.	80 Orang			

	3. Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SKP secara cascading.	3 OPD				
			Jumlah (Rp)	2.581.404.700,00	1.627.980.000,00	-953.424.700,00
			Total (Rp)	4.539.000.000,00	3.305.379.500,00	-1.233.620.500,00

### 3.3 PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020

Pada Sub bab 3.3 berikut ini diuraikan plafon anggaran perubahan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.3**

#### **Plafon Anggaran Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	609.372.902.355,00	581.200.142.207,88	(28.172.760.147,12)
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	32.719.012.700,00	36.212.812.700,00	3.493.800.000,00
4	Bantuan Sosial	0,00	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	132.089.569.000,00	131.589.569.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>642.591.915.055,00</b>	<b>753.347.323.907,88</b>	<b>110.755.408.852,88</b>

Sebagaimana disajikan dalam Tabel III.3 di atas, perubahan kebijakan alokasi Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai pada perubahan APBD Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 581.200.142.207,88 mengalami penurunan sebesar Rp 28.172.760.147,12 atau turun -4,62% apabila dibandingkan dengan alokasi belanja Pegawai pada APBD tahun 2020 sebesar Rp 609.372.902.355,00.
- b. Belanja hibah pada perubahan APBD Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 36.212.812.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.493.800.000,00 atau naik 10,68% apabila dibandingkan dengan alokasi belanja hibah pada APBD tahun 2020 sebesar Rp 32.719.012.700,00.
- c. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan APBD Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.844.800.000,00.
- d. Belanja Tidak Terduga pada perubahan APBD Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 132.089.569.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 131.589.569.000,00 atau naik 26317,91% apabila dibandingkan dengan alokasi belanja tidak terduga pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp 500.000.000,00.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPA-P) ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.